

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. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

No.	Descripción del Documento	Fecha	Contenido	Tomo (s)	Foja (s)	
1	Escrito	5 de agosto de 2005	Escrito firmado por el Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo, Coordinador General (no especifica de que órgano) en el que señala que en seguimiento a su oficio de fecha 6 de julio se apegan al exhorto hecho al Partido Acción Nacional y en el cual se hizo entrega de la documentación el 5 de julio, anexa carpeta con copia de los ingresos y egresos por el período completo del 15 de junio al 11 de julio de 2005, Asimismo, señala que ya fueron entregados los estados financieros dictaminados a Transparencia Mexicana, A.C.	1	1	Partido Pública Artículo 19
2	Carátula	Sin Fecha	Reporte de Ingresos y egresos efectuados del 15 de junio al 11 de Julio de 2005, del aspirante a la Presidencia de la República, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa	1	2	Pública
3	Integración de los Depósitos	Sin Fecha	Recuperación Cena 31 de mayo 2005, \$647,500.00 Donativos \$100,000.00 Devolución de cuentas por cobrar \$75,509.50 Total Depósitos \$823,009.50.	1	3	Pública
4	Total de Egresos	Sin Fecha	Gastos de Propaganda \$71,255.61 Gastos de Operación \$1,839,967.83 Gastos en Medios \$690,000.00 Total Egresos \$2,601,223.44.	1	4	Pública
5	Integración de los Egresos	Sin Fecha	Propaganda: Material Promocional \$14,054.61 Gallardetes \$45,195.00 Propaganda Utilitaria \$12,006.00 Total propaganda \$71,255.61.	1	5	Pública
6	Integración de los Egresos	Sin Fecha	Gastos de Operación: Honorarios \$283,800.00 Cuotas y Suscripciones \$21,275.00 Papelería y Artículos de Oficina \$12,883.43 Viáticos \$61,421.91 Pasajes \$129,770.03 Teléfonos \$39,393.00 Arrendamiento de Equipos \$34,500.00 Mantenimiento Equipo de Computo \$14,662.50 Eventos \$699,403.40 Encuestas \$115,000.00	1	6	Pública

			Impresos \$45,712.50 Correos \$229,463.12 Vigilancia \$3,162.50 Impuestos Pagados \$121,607.81 Varios \$27,912.63 Total Gastos de Operación \$1,839,967.83			
7	Integración de los Egresos:	Sin Fecha	Propaganda en Medios: Medios Electrónicos \$690,000.00 Total propaganda en medios \$690,000.00	1	7	Folios
8	Relación de cheques y depósitos del 15 de junio al 11 de julio de 2005	Sin Fecha	Relación de cheques y depósitos del 15 de junio al 11 de julio de 2005, en el que se relaciona la fecha de depósito, el número de cheques sin enunciar la institución bancaria a la que corresponde, el nombre del beneficiario, el concepto, depósitos y los cheques emitidos. Total: Depósitos: \$823,009.50 Egresos: \$2,601,223.44 Nota: La relación de estos se desarrollan en los rubros subsiguientes.	1	8 a 10	Partido Público Artículo 14
9	Escrito	6 de julio de 2005	Escrito firmado por el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dirigido al Presidente del Consejo General del IFE, en el que señala que en atención al exhorto realizado por el Instituto Federal Electoral mediante el oficio número STC/RF/AP/816/05 de fecha 9 de junio de 2005, de entregar informes de ingresos y gastos. Al cual anexa copia de la copia de la documentación correspondiente al período del 15 de junio al 5 de julio del presente, así mismo señala que los días faltantes a su registro serán entregados después de que este se lleve a cabo.	1	11	Partido Público Artículo 18
10	Comprobantes de depósitos de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	15 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$77,500.00 moneda nacional.	1	12 a 13	Partido Público Artículos 14 y 15
11	Comprobante de depósitos de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (Orizaba, Ver.)	15 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$10,000.00 moneda nacional.	1	14	Partido Público Artículos 14 y 15
12	Comprobante de depósitos de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	15 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$5,000.00 moneda nacional.	1	15	Partido Público Artículos 14 y 15
13	Comprobante de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank	15 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$20,000.00 moneda nacional.	1	16	Partido Público Artículos 14 y 15

	Inverlat (México, D.F.)					
14	Comprobante de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	15 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$5,000.00 moneda nacional.	1	17	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
15	Póliza de Cheque	15 de junio de 2005	Concepto de pago 1 carpeta periodística mes de junio al proveedor de servicios "Especialistas en Medios S.A. de C.V.", por un total de \$14,950.00.	1	18	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
16	Factura	15 de junio de 2005	Factura No. 22455 del proveedor de servicios "Especialistas en Medios S.A. de C.V.", a favor de la asociación civil Suma de Voluntades, A.C., por un total de \$14,950.00.	1	19	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
17	Póliza de Cheque	15 de junio de 2005	No se especifica concepto de pago a favor del C. Víctor Sánchez Martínez, por un total de \$5,000.00.	1	20	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
18	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	15 de junio de 2005	A favor del C. Víctor Sánchez Martínez, por un total de \$5,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	1	21	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
19	Póliza de Cheque	15 de junio de 2005	No se especifica concepto de pago a favor del C. Ricardo Andrés Gómez Herrera, por un total de \$5,000.00.	1	22	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
20	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	15 de junio de 2005	A favor del C. Ricardo Andrés Gómez Herrera, por un total de \$5,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	1	23	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
21	Póliza de Cheque	15 de junio de 2005	Concepto de pago honorarios profesionales a favor del C. Héctor Escalante, por un total de \$5,000.00.	1	24	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
22	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	15 de junio de 2005	A favor del C. Héctor Escalante Lona, por un total de \$5,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	1	25	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
23	Póliza de Cheque	15 de junio de 2005	Concepto de pago honorarios profesionales a favor del C. Rene Palavicini Sánchez, por un total de \$10,000.00.	1	26	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
24	Recibo de honorarios	15 de junio de 2005	Folio 602 a favor del C. Rene Antonio Palavicini Sánchez, por un total de \$10,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Profesionales.	1	27	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
25	Póliza de Cheque	16 de junio de 2005	Concepto de pago transmisión de spots publicitarios factura No AA 080047 a favor de TV Azteca, S.A. de C.V., por un total de \$230,000.00.	1	28	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
26	Factura	15 de junio de 2005	Factura No. AA 080047 de la empresa mercantil TV AZTECA, S.A. de C.V., a favor de "Suma de Voluntades, A.C.", por un monto total de \$230,000.00, por el concepto de transmisión de spots publicitarios de la campaña de Felipe Calderón Hinojosa.	1	29	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
27	Póliza de Cheque	16 de junio de 2005	Concepto 32,500 cartas impresas sobre papel factura No. 29404 a favor de Litográfica Delta, S.A. de C.V., por un total de \$20,182.50.	1	30	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
28	Factura	15 de junio de 2005	Factura No. 29433 de la empresa mercantil Litográfica Delta, S.A. de C.V., a favor de "Suma de Voluntades, A.C.", por un monto total de \$20,182.50 por el concepto de Cartas impresas sobre papel	1	31	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			Bond. Nota esta factura cancela u sustituye a la factura 29404.			
29	Póliza de Cheque	16 de junio de 2005	Concepto 1 servicio configuración, instalación de Inifinitum, instalación de patch cord y configuración de equipo de cómputo a Internet, factura No. 1339 a favor de Consultoría e Informática y Servicios Integrados, S.A. de C.V., por un total de \$5,750.00.	1	32	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
30	Factura	15 de junio de 2005	Factura No. 1339 de la empresa mercantil Consultoría e Informática y Servicios Integrados, S.A. de C.V., a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por el servicio configuración exchange, instalación de Inifinitum, instalación de patch cord y configuración de equipo de cómputo a Internet, por un total de \$5,750.00.	1	33	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
31	Póliza de Cheque	17 de junio de 2005	Concepto de pago honorarios profesionales a favor del C. José Luis Álvarez Segura, por un total de \$30,000.00.	1	34	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
32	Recibo de honorarios	15 de junio de 2005	Recibo de honorarios número 028 a favor del C. José Luis Álvarez Segura, por un total de \$30,000.00.	1	35	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
33	Póliza de Cheque	18 de junio de 2005	Concepto de renta aparato celular a favor del Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., por un total de \$1,148.00.	1	36	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
34	Cheque de la cuenta Scotiabank Inverlat y Comprobante de Telcel	18 de junio de 2005	Cheque a favor de Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., por un total de \$1,148.00 y comprobante de Telcel del trámite realizado en el Centro de Atención a clientes Loreto.	1	37	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
35	Comprobante de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	20 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$10,000.00 moneda nacional.	1	38	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
36	Póliza de Cheque	20 de junio de 2005	Concepto reembolso de viáticos varias facturas y comprobantes a favor del C. Adolfo García López, por un total de \$3,835.10.	1	39	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18.
37	Recibo de consumo de gasolina PEMEX	14 de junio de 2005	Comprobante No. 61748 que ampara la cantidad de 58.15 litros de gasolina Premium por el importe de \$435.00.	1	40	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18.
38	Comprobantes de gastos	13, 14 y 16 de junio de 2005	4 comprobantes de servicios por diversos conceptos tales como Internet \$50.00 Alimento "Los Jacales" \$80.00 2 cintas canela \$20.00 Periódicos \$18.00.	1	41	Parcialmente Pública Artículo 18
39	Comprobantes	13 y 18 de junio de 2005	2 comprobantes de casetas de cobro Los Chorros \$50.00 y Guadalupe Autopista de Nuevo León. \$33.00.	1	42	Parcialmente Pública Artículo 14
40	Facturas	14 y 18 de junio de 2005	Factura No. 14425 de la gasolinera CALLCEL, suc. Carr. Tampico Mante a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$466.106 y Factura No. 273270 de Servicios Meta, S.A. de C.V., Sa K. de los Jassos, S.L.P. a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$430.00.	1	42	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
41	Facturas	16 y 18 de junio de 2005	Factura No. 63886 A Parador Turístico del Altiplano, S.A. de C.V., municipio de Guadalcázar, S.L.P. a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$212.00 concepto alimentos.	1	43	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			y Factura No. 61417 A, de Estación de Servicio J6, S.A. de C.V., Allende Nuevo León a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$310.00 concepto gasolina.			
42	Factura	13 de junio de 2005	Factura No. 9023 de Sistemas de Operación Integral, S.A. de C.V., San Nicolás de los Garza, N.L. a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$63.00 concepto alimentos.	1	44	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
43	Factura	14 de junio de 2005	Factura No. 0010648 B de Centro de Distribución RAGA, S.A. de C.V., Monterrey, N.L. a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$60.00 concepto reparación de llantas parche normal.	1	45	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
44	Factura	18 de junio de 2005	Factura No. JB 40244 de ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V., Nuevo León, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$500.00.	1	46	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
45	Factura	18 de junio de 2005	Factura No. 79100 A Servicio Metropolitano del Norte, S.A. de C.V., Nuevo León, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$440.00 concepto combustibles y lubricantes.	1	47	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
46	Factura	13 y 14 de junio de 2005	Factura No. IMV 07352 Consorcio hotelero ABE, S.A. de C.V., Nuevo León, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$584.00 concepto hospedaje.	1	48	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
47	Factura	14 de junio de 2005	Factura No. IMV 07345 Consorcio hotelero ABE, S.A. de C.V., Nuevo León, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$84.00 concepto consumo.	1	49	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
48	Póliza de Cheque	20 de junio de 2005	Concepto 1 tarjeta de Red y 1 restauración factura 0016 a favor del C. Javier Olguin Rodríguez, por un total de \$1,035.00.	1	50	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
49	Factura	17 de junio de 2005	Factura No. A 0016 del prestador de servicios Javier Olguin Rodríguez a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por el concepto de 1 tarjeta de Red Inalámbrica PCI, y 1 restauración de software SONY VAIO-RSOSGL, por un total de \$1,035.00.	1	51	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
50	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Concepto reembolso gastos Beto anexo varios comprobantes a favor del C. Roberto Valdón Aguilar, por un total de \$2,120.18.	1	52	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
51	Factura	15 de junio de 2005	Factura No. 35930 de Montalvo Lezama, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$382.00 Factura No. AB 75682 de Farmacias del Pueblo, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$360.18 concepto medicamentos.	1	53	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
52	Factura	17 y 20 de junio de 2005	Factura No. 371398 de Servicios Moliere, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$390.00 y Factura No. 64907 de Papelería "Los Alpes", a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$80.00 concepto 1 envoltura de regalo.	1	54	Pacalmento Pública Artículos 14 y 18
53	Factura	15 de junio de 2005	Factura No. 9003 de Servicio Eléctrico Automotriz del Valle, a	1	55	Pacalmento Pública

			favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto reparación de encendedor, mano de obra.			Artículos 14 y 18
54	Comprobantes	17 y 19 de junio de 2005	4 comprobantes de casetas de cobro Autopista México La Marquesa \$80.00. c/u.	1	56	Parcialmente Pública Artículo 14
55	Comprobante	17 de junio de 2005	1 comprobante de Servicios de estacionamiento boleto número 19938 por un importe de \$35.00	1	56	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
56	Facturas	17 y 18 de junio de 2005	Factura No. 196129 de la gasolinera Montalvo Lezama, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$300.00 y Factura No. 2860 de "Cabaña el Gallito" la Marqueza (sic) valle el Portezuelo, Ocoyoacan, Méx., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$80.50 concepto 1 comida.	1	57	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
57	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Concepto viáticos Ciudad Juárez, Chihuahua a comprador., a favor del C. Aarón Aguilera Valencia, por un total de \$2,550.00.	1	58	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
58	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de pago de la Farmacia Benavides sucursal el paso en Monterrey, Nuevo León de una tarjeta de celular por la cantidad de \$100.00, y Comprobante ilegible.	1	59	Parcialmente Pública Artículo 14
59	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. 26747 de la Fuente de la Hacienda Restaurante Bar, por la cantidad de \$445.00, concepto consumo.	1	60	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
60	Comprobante	Sin Fecha	Comprobante de pago de taxi folio 784342 por la cantidad de \$172.00 (ilegible), copia tarjeta amigo de telecel por la cantidad de \$100.00, comprobante de pago de servicio de taxi por la cantidad de \$5.30.	1	60	Parcialmente Pública Artículo 14
61	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 76910 Hotelera de Agua Prieta, S.A., Agua Prieta, Sonora, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,540.00 por concepto de hospedaje.	1	61	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
62	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Concepto reembolso gastos de comunicación social a favor del C. Héctor Escalante Luna, por un total de \$887.00.	1	62	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
63	Factura	15 de junio de 2005	Factura No. 0323 de Radio Taxi a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por la cantidad de \$115.00 concepto transporte de personal.	1	63	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
64	Comprobante	Sin Fecha	Comprobante de pago de taxi folio 587515 por la cantidad de \$172.00.	1	63	Parcialmente Pública Artículo 14
65	Facturas	18 de junio de 2005	2 facturas Números 0227 y 0228 del proveedor de servicios Cortes Castillo Xochitl, Distribuidor Autorizado de Telecel Digital PCS por a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por los importes de \$400.00 y \$200.00 respectivamente en el concepto de fichas amigo.	1	64	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
66	Cheque de la cuenta de Scotiabank Inverlat y póliza de cheque	21 de junio de 2005	Cheque de Scotiabank Inverlat por la cantidad de \$8,728.50 a favor de Administradora Hotelera del Centro, S.A. de C.V., y Póliza de cheque, ambos cancelados.	1	65	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
67	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Concepto viáticos caravana a favor del C. Alberto Díaz Trujillo,	1	66	Parcialmente

			por un total de \$12,146.53.			Público Artículos 14 y 18
68	Facturas	16 y 20 de junio de 2005	Facturas 150868 y 183727 de la empresa mercantil Nueva WALMART de México, S. de R.L. de C.V., a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por las cantidades de \$103.60 y \$73.83 respectivamente.	1	67	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
69	Comprobante	16 de junio de 2005	Nota de consumo Operadora VIPS'S de R.L. de C.V., a favor de la asociación "Suma de Voluntades, A.C.", por la cantidad de \$386.00 concepto consumo.	1	67	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
70	Comprobante	16 de junio de 2005	Nota de venta de 7-ELEVEN México, S.A. de C.V., a favor de de la asociación "Suma de Voluntades, A.C.", por la cantidad de \$199.50 concepto productos varios.	1	67	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
71	Facturas	15 de junio de 2005	Factura No. 127456 de GRUPO SUPER CREAM, S.A. de C.V., Tampico, Tamaulipas a favor de la asociación "Suma de Voluntades, A.C.", por la suma de \$554.00 concepto consumo y Factura V27591 Operadora Nortermex, S. de R.L. de C.V., Ciudad Victoria, Tamaulipas a favor de la asociación "Suma de Voluntades, A.C.", por la suma de \$294.00 concepto consumo.	1	68	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
72	Comprobante	17 de junio de 2005	Nota de venta de Tacos Mañaneros San Juan de los Garza, Nuevo León a favor de la asociación "Suma de Voluntades, A.C.", por la cantidad de \$300.00 concepto consumo.	1	69	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
73	Factura	15 de junio de 2005	Factura No. 0048 de taquería Gaby, Tamaulipas a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por la cantidad de \$207.00 concepto consumo.	1	69	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
74	Comprobantes	14 y 16 de junio de 2005	Nota de venta No. 147 Cocelería "La Pasadita", Tamaulipas a favor de la asociación "Suma de Voluntades, A.C.", por la cantidad de \$234.00 concepto consumo y Nota de venta, folio No. 50 de Tacos del Julio Centrito, San Pedro de los Garza, N.L. por el total de \$388.00 no se señala beneficiario.	1	70	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
75	Comprobante	15 de junio de 2005	Comprobante de compra de contado VMC 003140 "Droguería y Farmacia el Fénix, S.A. de C.V., Tampico, Tam., a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por el total de \$500.00, concepto tarjeta de teléfono Telcel.	1	70	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
76	Comprobante	14 y 15 de junio de 2005	Folio Fiscal No. 194606 del Hotel San Antonio Court s, Tampico, Tamaulipas a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por el total de \$1,590.00, concepto hospedaje.	1	71	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
77	Facturas	16 y 19 de junio de 2005	Factura OR0015351 de la cadena comercial OXXO S.A. de C.V., Monterrey, Nuevo León, a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", no se aprecia el total y Factura LR DOOO4730 de la cadena comercial OXXO S.A. de C.V., Lerdo, Durango, a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por el importe de \$126.50.	1	72	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
78	Comprobante	15 de junio de 2005	Nota de venta Droguería y Farmacia el Fénix S.A. de C.V.,	1	72	Parcialmente

			Tampico, Tam., no se aprecia beneficiario concepto bebidas por la cantidad de \$110.00			Pública Artículo 14
79	Facturas	16 y 17 de junio de 2005	Facturas 152641 y 152681 de Inmobiliaria Caza del Norte, S.A. de C.V., San Nicolás de los Garza, N.L., a favor de la asociación civil "Suma de Voluntades, A.C.", por los montos de \$140.00 y \$2,335.80 respectivamente por los conceptos de consumo y hospedaje.	1	73	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
80	Factura	15 y 16 de junio de 2005	Factura No. 1MV 07438 Consorcio hotelero ABE, S.A. de C.V., Nuevo León, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$584.00 concepto hospedaje.	1	74	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
81	Factura	15 y 16 de junio de 2005	Factura No. 1MV 07437 Consorcio hotelero ABE, S.A. de C.V., Nuevo León, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$2,356.00 concepto hospedaje.	1	75	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
82	Factura	18 y 19 de junio de 2005	Factura No. 96720 Hotel Palacio Real, S.A. de C.V., Torreón, Coahuila, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,533.00 concepto hospedaje.	1	76	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
83	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Concepto reembolso de viáticos a comprobar, Tuxtla Gutiérrez, Chi., a favor del C. José M. de J. Viramontes Rodarte, por un total de \$1,900.00.	1	77	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
84	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de Gastos en el que se señala el monto \$33.50, sin señalar concepto.	1	78	Parcialmente Pública Artículo 18
85	Comprobante	Sin Fecha	Folio 937430 Comprobante de pago de taxi de sitio por la cantidad de \$172.00.	1	78	Parcialmente Pública Artículo 14
86	Comprobante	Sin Fecha	Folio 784147 G, Comprobante de pago de taxi de sitio por la cantidad de \$172.00	1	79	Parcialmente Pública Artículo 14
87	Comprobante	23 de junio de 2005	Pase de abordar de la línea Aerocaribe con destino a Tuxtla Gutiérrez nombre del pasajero Viramontes/José	1	79	Pública
88	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 216968 A de Alimentos Bonampak, S.A. de C.V., Tuxtla Gutiérrez Chi., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$75.00 concepto consumo.	1	79	Parcialmente Pública Artículo 14 y 18
89	Factura	22 y 23 de junio de 2005	Factura No. A 39484 de Bonampak Hotelera, S.A. de C.V., Tuxtla Gutiérrez Chi., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$700.00 concepto hospedaje.	1	80	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
90	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 7562 Arflour, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$747.50 concepto 1 arreglo floral.	1	81	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
91	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Concepto por envío de piezas de correo a favor del C. Fernando Ponce Almonte, por un total de \$219,465.12	1	82	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
92	Factura	21 de junio de 2005	Factura No. 0010 Servicios Empresariales en Mercadotecnia, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$219,465.12 concepto 61,942 clasificación y envío de piezas de correo mediante el empleo de nuestro registro postal y 111,785 depuración de base de datos de su propiedad.	1	83	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

93	Cheque de la cuenta de Scotiabank inverlat y póliza de cheque	21 de junio de 2005	Cheque de Scotiabank inverlat por la cantidad de \$6,705.00 a favor de Banquetes y Eventos Especiales, S.A. de C.V., y Póliza de cheque cancelada.	1	84	Parcialmente Pública Artículo 14
94	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Conceptos reembolso de viáticos a favor del C. Rodrigo Fernández Igual por un total de \$1,024.85.	1	85	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
95	Comprobantes	14 y 16 de junio de 2005	2 comprobantes de gastos por los conceptos de Teléfonos Internet, refrescos en carretera y alimentos en carretera de \$200.00 c/u.	1	86	Parcialmente Pública Artículo 18
96	Comprobante	13 de junio de 2005	Comprobante de pago por transportación por la cantidad de \$110.00.	1	86	Pública
97	Comprobantes	18 de junio de 2005	2 comprobantes de servicio público de taxi folios TP-0942972 y TP-0942973 por las cantidades de \$65.00 y \$15.00 respectivamente.	1	86	Pública
98	Comprobantes	17 de junio de 2005	2 talones de control interno de la línea ADO para viajara a Jalapa, a nombre de los C.C. José Viramontes y Rodrigo Fernández por la cantidad de \$183.00 pesos cada uno.	1	87	Pública
99	Comprobantes	17 de junio de 2005	Recibo No. 585193 de Sertacaver Taxi Veracruz por la cantidad de \$33.00 y otro presunto recibo del Gobierno del Estado de Veracruz de fecha 17 de junio que no describe el servicio prestado por la cantidad de \$34.00.	1	87	Pública
100	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Conceptos reembolso de boletos de avión relativo a las facturas No. 26899 y 26900 a favor del C. Juan Camilo Mourino, por un total de \$2,690.10.	1	88	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
101	Factura	16 de junio de 2005	Factura No. 26899 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$2,517.60 concepto boleto de avión.	1	89	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
102	Factura	21 de junio de 2005	Factura No. 26900 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto cargo por expedición de boleto de avión.	1	90	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
103	Cheque de la cuenta de Scotiabank inverlat y póliza de cheque	21 de junio de 2005	Cheque de Scotiabank Inverlat por la cantidad de \$8,728.50 a favor de Administradora Hotelera del Centro, S.A. de C.V., y póliza cheque, ambos cancelados.	1	91	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
104	Póliza de Cheque	21 de junio de 2005	Concepto 1 servicio de alimentos y bebidas a favor del C. Rafael Pérez Cuellar Martínez, por un total de \$16,705.00.	1	92	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
105	Factura	16 de junio de 2005	Factura No. 7805 de Banquetes y Eventos Especiales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$16,705.00 concepto servicio de alimentos y bebidas.	1	93	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
106	Comprobante de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat	21 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$5,000.00 moneda nacional	1	94	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
107	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto Servicios profesionales del 15 de mayo al 30 de junio de 2005 a favor de la C. Ursula Cortés Fernández, por un total de \$30,000.00.	1	95	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
108	Recibo de honorarios	23 de junio de 2005	Recibo por pago de honorarios Folio 004 de la C. Ursula Cortés	1	96	Parcialmente

			Fernández a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$30,000.00.			Partida Artículos 14 y 18
109	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto Servicios Profesionales del 15 de mayo al 30 de junio de 2005 a favor del C. José Manuel de J. Viramontes Rodarte, por un total de \$30,000.00.	1	97	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
110	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	22 de junio de 2005	A favor del C. José Manuel de Jesús Viramontes Rodarte, por un total de \$30,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	1	98	Parcialmente Pública Artículo 18
111	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto Servicios Profesionales del 1 de junio al 30 de junio de 2005 a favor del C. Aarón Aguilera Valencia, por un total de \$20,000.00.	1	99	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
112	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	22 de junio de 2005	A favor del C. Aarón Aguilera Valencia, por un total de \$20,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	1	100	Parcialmente Pública Artículo 18
113	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto Servicios Profesionales a favor del C. Rodrigo Fernández Igual, por un total de \$16,100.00.	1	101	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
114	Recibo de honorarios	22 de junio de 2005	Recibo por pago de honorarios Folio 002 del C. Rodrigo Fernández Igual a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$16,100.00.	1	102	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
115	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto factura No. 570 a favor del C. Alejandro A. Giorgana Nacif, por un total de \$11,294.61.	1	103	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
116	Factura	09 de junio de 2005	Factura 0570 de Distribidora de Artículos promocionales a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$11,294.61.	1	104	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
117	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto factura No. 370 a favor de la C. Euridice Campa Jiménez, por un total de \$17,250.00.	1	105	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
118	Factura	09 de junio de 2005	Factura 370 de Euridice Campa Jiménez "el Medios Publicidad y Promoción a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$17,250.00 por el concepto de 10,000 etiquetas autoadheribles a selección de color, doble barniz UV.	1	106	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
119	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto factura No. 056 a favor de Arturo Insunza Alvarez, por un total de \$3,450.00.	1	107	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
120	Factura	19 de junio de 2005	Factura 056 de Insunza Alvarez Arturo, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$3,450.00 por el concepto de versión estenográfica de las ruedas de prensa ofrecidas por el Lic. Felipe Calderón.	1	108	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
121	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto factura No. 22448 a favor de Especialistas en Medios, S.A. de C.V., por el concepto de 1 clipping copia (Lic. Juan Ignacio Zavala) correspondiente al mes de junio de 2005, por un total de \$6,325.00.	1	109	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
122	Factura	09 de junio de 2005	Factura 22448 de Especialistas en Medios, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$6,325.00 por el concepto de 1 clipping copia (Lic. Juan Ignacio Zavala) correspondiente al mes de junio de 2005.	1	110	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

123	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto factura No. 710 por 8,000 fichas de registro a favor de Impresos Trece, S.A. de C.V., por un total de \$4,416.00.	1	111	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
124	Factura	10 de junio de 2005	Factura 710 de Impresos Trece, S. de R.L. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$4,416.00 por el concepto de 8,000 fichas de registro, tamaño carta impresa a 4 x 6 tintas con placa de corte y doble folio.	1	112	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
125	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto factura No. 710 por 10,000 cuadruplicos a favor de Impresos Trece, S.A. de C.V., por un total de \$6,670.00.	1	113	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
126	Factura	10 de junio de 2005	Factura 711 de Impresos Trece, S. de R.L. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$6,670.00 por el concepto de 10,000 cuadruplicos. Tamaño extendido 14 x 28 cms. Impresos a 4 x 4 tintas en papel couche de 135 grs. con tres dobles.	1	114	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
127	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto limpieza del 13 al 24 de junio de 2005 por un total de \$3,200.00 a favor de la C. Edith Reyes Hernández.	1	115	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
128	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	22 de junio de 2005	Recibo por pago de honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios de la C. Edith Reyes Hernández a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,600.00.	1	116	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
129	Póliza de Cheque	22 de junio de 2005	Concepto sueldo Beto del 15 al (ilegible) junio 2005 por un total de \$3,000.00 a favor del C. Roberto Valón Aguilar.	1	117	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
130	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	7 de junio de 2005	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios del C. Roberto Valdon Aguilar a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$3,500.00.	1	118	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
131	Póliza de Cheque	23 de junio de 2005	Concepto Servicios Profesionales a favor del C. Martín Gabriel Rodríguez López, por un total de \$24,000.00.	1	119	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
132	Recibo de Honorarios	22 de junio de 2005	Recibo por pago de honorarios Folio 210 del C. Martín Gabriel Rodríguez López a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$24,000.00.	1	120	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
133	Póliza de Cheque	23 de junio de 2005	Concepto alimentos con personal "mujeres" a favor de Margarita Nava Bolaños, por un total de \$1,718.26.	1	121	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
134	Factura	10 de junio de 2005	Factura EC 19551 de Banquetes y Eventos Especiales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$1,718.26 por el concepto de alimentos.	1	122	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
135	Póliza de Cheque	23 de junio de 2005	Concepto 200 engargolados a favor de Lotveer S.A. de C.V., por un total de \$12,883.43.	1	123	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
136	Factura	23 de junio de 2005	Factura 4523 de Lotveer S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$25,782.86 por el concepto de 200 engargolados a color con separadores.	1	124	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
137	Cheque de la cuenta de Scotiabank inverlat y póliza de cheque	23 de junio de 2005	Cheque de Scotiabank inverlat por la cantidad de \$29,450.00 a favor de Erika Contreras Licea, y póliza de cheque, ambos cancelados.	1	125	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
138	Póliza de Cheque	23 de junio de 2005	Concepto transportación aérea varias facturas anexas a favor de la empresa mercantil Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V.,	1	126	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			por un total de \$80,090.85.			
139	Factura	16 de junio de 2005	Factura No. 26956 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$5,232.94 concepto boleto de avión.	1	127	Presupuesto Público Artículo 14 y 18
140	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26957 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$11,112.68 concepto boleto de avión.	1	128	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
141	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26958 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$2,926.52 concepto boleto de avión.	1	129	Presupuesto Público Artículo 14 y 18
142	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26959 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$6,284.19 concepto boleto de avión.	1	130	Presupuesto Público Artículo 14 y 18
143	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26960 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$2,094.73 concepto boleto de avión.	1	131	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
144	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26961 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto cargo por expedición de boleto de avión.	1	132	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
145	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26962 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$3,762.43 concepto boleto de avión.	1	133	Presupuesto Público Artículo 14 y 18
146	Boleto de avión	21 de abril de 2005	Comprobante de vuelo México-San Luis Potosí, por la cantidad de \$3762.43 a favor de Margarita Zavala de la aerolínea Mexicana de Aviación.	1	134	Presupuesto Público Artículo 14
147	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26963 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto cargo por expedición de boleto de avión.	1	135	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
148	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26964 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,428.88 concepto boleto de avión.	1	136	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
149	Boleto de avión	26 de abril de 2005	Comprobante de vuelo México-Mérida, por la cantidad de \$1,428.88 a favor de Felipe Calderón de la aerolínea AVIACSA.	1	137	Presupuesto Público Artículo 14
150	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26965 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,428.88 concepto boleto de avión.	1	138	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
151	Boleto de avión	26 de abril de 2005	Comprobante de vuelo México-Mérida, por la cantidad de \$1,428.88 a favor de Antonio Sola de la aerolínea AVIACSA.	1	139	Presupuesto Público Artículo 14
152	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26966 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto cargo por expedición de boleto de avión.	1	140	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
153	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26967 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$4,597.24	1	141	Presupuesto Público Artículos 14 y 18

			concepto boletos de avión			
154	Boleto de avión	26 de abril de 2005	Comprobante de vuelo México-Monterrey por la cantidad de \$2,298.62 a favor de Felipe Calderón de la aerolínea AEROMEXICO.	1	142	Parcialmente Pública Artículo 14
155	Boleto de avión	26 de abril de 2005	Comprobante de vuelo México-Monterrey por la cantidad de \$2,298.62 a favor de Virgilio Muñoz de la aerolínea AEROMEXICO.	1	143	Parcialmente Pública Artículo 14
156	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26968 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto cargo por expedición de boleto de avión.	1	144	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
157	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26969 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$3,755.44 concepto boletos de avión.	1	145	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
158	Boleto de avión	27 de abril de 2005	Comprobante de vuelo México-Cancún por la cantidad de \$1,877.72 a favor de Virgilio Muñoz de la aerolínea MEXICANA DE AVIACIÓN.	1	146	Parcialmente Pública Artículo 14
159	Boleto de avión	27 de abril de 2005	Comprobante de vuelo México-Cancún por la cantidad de \$1,877.72 a favor de Felipe Calderón de la aerolínea MEXICANA DE AVIACIÓN.	1	147	Parcialmente Pública Artículo 14
160	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26972 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$6,694.74 concepto boletos de avión.	1	148	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
161	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26973 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$517.50 concepto cargo por expedición de tres boletos de avión.	1	149	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
162	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26974 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$4,888.10 concepto boleto de avión.	1	150	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
163	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26975 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto cargo por expedición de boleto de avión.	1	151	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
164	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26976 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$2,924.46 concepto boletos de avión.	1	152	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
165	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26977 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$7,676.48 concepto boletos de avión.	1	153	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
166	Boleto de avión	4 de mayo de 2005	Comprobante de vuelo México-Villahermosa por la cantidad de \$1,919.12 a favor de Héctor Escalante de la aerolínea MEXICANA DE AVIACIÓN.	1	154	Parcialmente Pública Artículo 14
167	Boleto de avión	4 de mayo de 2005	Comprobante de vuelo México-Villahermosa por la cantidad de \$1,919.12 a favor de Virgilio Muñoz de la aerolínea MEXICANA DE AVIACIÓN.	1	155	Parcialmente Pública Artículo 14

168	Boleto de avión	4 de mayo de 2005	Comprobante de vuelo México-Villahermosa por la cantidad de \$1,919.12 a favor de Felipe Calderón de la aerolínea MEXICANA DE AVIACIÓN.	1	156	Parcialmente Pública Artículo 14
169	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26978 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$690.00 concepto cargo por expedición de cuatro boletos de avión.	1	157	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
170	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26979 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$8,403.88 concepto boletos de avión.	1	158	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
171	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26980 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$345.00 concepto cargo por expedición de dos boletos de avión.	1	159	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
172	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26981 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,372.87 concepto boleto de avión.	1	160	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
173	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26982 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto cargo por expedición de boleto de avión.	1	161	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
174	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26984 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$2,401.39 concepto boleto de avión.	1	162	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
175	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 26985 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$172.50 concepto cargo por expedición de boleto de avión.	1	163	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
176	Póliza de cheque	24 de junio de 2005	Concepto estudio de opinión cualitativo, a favor de Análisis de Comunicación y Opinión Pública, S.A., de C.V., por un total de \$115,000.00.	1	164	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
177	Factura	5 de abril de 2005	Factura No. 1315 de Análisis de Comunicación y Opinión Pública, S.A., de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$115,000.00, concepto estudio de opinión cualitativo (8 grupos de enfoque).	1	165	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
178	Escrito	19 de julio de 2005	Escrito firmado por el C. Sergio F. Caballero Torres, Director de Administración de Arcop, mediante el cual remitió al C. Rafael Pérez Cuellar (Suma de Voluntades, A.C.) copia de la factura No. 1315 por un importe de \$115,000.00, la cual correspondió al anticipo del estudio de opinión cualitativa, señalando el primero, que el original de la factura en comento se ha extraviado.	1	166	Parcialmente Pública Artículo 18
179	Cheque de la cuenta de Scotiabank inverlat y póliza de cheque	27 de junio de 2005	Cheque de la cuenta de Scotiabank a favor de Corporativo de Impresión Serigráfica y Digital, S.A. de C.V., por un monto total de \$18,750.00 y póliza de cheques, ambos cancelados.	1	167	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
180	Póliza de cheque	27 de junio de 2005	Concepto anticipo de gallardetes, a favor de Corporativo de Impresión Serigráfica y Digital, S.A. de C.V., por un total de \$18,750.00.	1	168	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

181	Póliza de cheque	24 de junio de 2005	Concepto honorarios profesionales, a favor del C. Mario Martínez Cruz, por un total de \$15,000.00.	I	169	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
182	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	24 de junio de 2005	Recibo de honorarios a favor del C. Martínez Castillo Mario, por un total de \$15,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	I	170	Pública
183	Póliza de cheque	28 de junio de 2005	Concepto transmisión de spots (factura AA080161), a favor de TV Azteca, S.A. de C.V., por un total de \$230,000.00	I	171	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
184	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. AA080161 de TV Azteca, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$230,000.00, concepto transmisión de spots publicitarios de la campaña del C. Felipe Calderón Hinojosa.	I	172	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
185	Comprobante de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	29 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$10,340.00 moneda nacional.	I	173	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
186	Comprobante de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	29 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$4,600.00 moneda nacional.	I	174	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
187	Comprobantes de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	29 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$5,339.50 moneda nacional.	I	175	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
188	Comprobantes de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	29 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$50,000.00 moneda nacional.	I	176	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
189	Comprobantes de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	29 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$2,500.00 moneda nacional.	I	177	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
190	Comprobantes de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	29 de junio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$500,000.00 moneda nacional.	I	178	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
191	Póliza de cheque	30 de junio de 2005	Concepto honorarios profesionales, a favor del C. Víctor Sánchez Martínez, por un total de \$5,000.00.	I	179	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
192	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	30 de junio de 2005	Recibo a favor del C. Sánchez Martínez Víctor, por un total de \$5,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	I	180	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
193	Póliza de cheque	30 de junio de 2005	Concepto honorarios profesionales, a favor del C. Ricardo Andrés Gómez Herrera, por un total de \$5,000.00.	I	181	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
194	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	30 de junio de 2005	Recibo a favor del C. Gómez Herrera Ricardo Andrés, por un total de \$5,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	I	182	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
195	Póliza de cheque	30 de junio de 2005	Concepto honorarios profesionales, a favor del C. Héctor Escalante, por un total de \$5,000.00.	I	183	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
196	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	30 de junio de 2005	Recibo a favor del C. Escalante Lana Héctor, por un total de \$5,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios	I	184	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			Asimilables a Sueldos y Salarios			
197	Póliza de cheque	30 de junio de 2005	Concepto honorarios profesionales, a favor del C. René Antonio Palavicini Sánchez, por un total de \$10,000.00.	1	185	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
198	Recibo de honorarios	30 de junio de 2005	Recibo de honorarios No. 603 expedido por el C. René Antonio Palavicini Sánchez, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un total de \$10,000.00 en el que se señala el concepto de honorarios por servicios profesionales, segunda quincena de junio.	1	186	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
199	Póliza de cheque	1 de junio de 2005	Concepto renta equipo para conferencias, a favor de la C. Beatriz Bañuelos Fierro, por un total de \$34,500.00.	1	187	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
200	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 147 de Escemika (Beatriz Bañuelos Fierro) a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$34,500.00, por el concepto de renta de equipo para conferencias de Felipe Calderón Hinojosa del mes de junio de 2005.	1	188	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
201	Póliza de cheque	1 de junio de 2005	Concepto de limpieza de bases de datos, a favor de Digiero, S.A. de C.V., por un total de \$10,120.00.	1	189	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
202	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 3051 de Digiero, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$10,120.00, por el concepto de servicios de higienización de base de datos.	1	190	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
203	Póliza de cheque	1 de julio de 2005	Concepto de solicitud de viáticos, a favor del C. Alberto Pérez, por un total de \$6,000.00.	1	191	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
204	Factura y Nota de Venta	30 de junio y 7 de julio de 2005	Factura No. 633 de Restaurante Familiar La Cueva de Chucho, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$483.00, por el concepto de consumo de alimentos. Nota de Venta No. 426559 de Gasolinera Grupo Mexicano, S.A. de C.V., por un monto total de \$300.00, por el concepto de gasolina magna.	1	192	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
205	Facturas	30 de junio y 1 de julio de 2005	Factura No. 87099 La Plaza, Restaurante & Bar, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$370.00, por el concepto de consumo de alimentos. Factura No. 36829 A, de Café Catedral, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$560.00, por el concepto de consumo de alimentos.	1	193	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
206	Factura y comprobantes	2 y 3 de julio de 2005	Factura No. 87099 Restaurantes Boca del Río, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$598.00, por el concepto de consumo de alimentos. Comprobante de pago de Carnitas Carmelo No. 7, de consumo por la cantidad de \$540.00. Comprobante de pago de "Sr. Taco" por el concepto de consumo de alimentos por la cantidad de \$622.50.	1	194	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
207	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 2530 del C. José Efrén Guizar Salas, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$300.00, por el concepto de 1 ficha amigo 200 y 1 ficha amigo 100.	1	195	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
208	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 69865 del Hotel Posada del Sol, a favor de Suma de	1	196	Parcialmente Pública

			Voluntades, A.C., por un monto total de \$560.00, por el concepto de renta de cuarto			Artículos 14 y 18
209	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 69864 del Hotel Posada del Sol, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$425.00, por el concepto de renta de cuarto	1	197	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
210	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 37343 A del Hotel Concordia, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$1,230.00, por el concepto de renta de cuarto	1	198	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
211	Comprobante	3 de julio de 2005	Comprobante de compra de periódico por la cantidad de \$11.50	1	199	Parcialmente Pública Artículo 18
212	Póliza de cheque	1 de julio de 2005	Concepto de reembolso de viáticos, a favor del C. Alberto Díaz, por un total de \$3,056.95.	1	200	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
213	Comprobante y nota de venta	27 de junio de 2005	Comprobante de compra de periódico por la cantidad de \$10.00. Nota de Venta No. 35249 de Gasclub, S.A. de C.V., por concepto de 31.70 litros de gasolina magna por un monto total de \$200.00	1	201	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
214	Comprobante y nota de venta	27 de junio de 2005	Comprobante de compra de periódico por la cantidad de \$10.00. Nota de Venta No. 35249 de Gasclub, S.A. de C.V., por concepto de 31.70 litros de gasolina magna por un monto total de \$200.00	1	202	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
215	Factura y comprobante	23 de junio de 2005	Factura No. 238 de Promotora Hush, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$360.00, por el concepto de consumo. Comprobante de pago a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$190.00	1	203	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
216	Boleto de avión	24 de junio de 2005	Boleto de avión de Aerovías de México, S.A. de C.V., (AEROMEXICO) de Hermosillo/México, a favor de Alberto Díaz.	1	204	Parcialmente Pública Artículo 14
217	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 3287 de Printa, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$145.75, por el concepto de 5 cajas de plumas Bic de punto mediano.	1	205	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
218	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 111841 de Operahoteles, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$200.00, por el concepto de compra de tarjeta Telcel.	1	206	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
219	Póliza cheque	1 de julio de 2005	Concepto de honorarios profesionales del recibo No. 0105, a favor de López Tolosa Irma Teresita, por un total de \$12,500.00.	1	207	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
220	Recibo de honorarios	17 de junio de 2005	Recibo No. 0107 expedido por la C. López Tolosa Irma Teresita, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un total de \$12,500.00 en el que se señala el concepto de honorarios profesionales.	1	208	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
221	Cheque de la cuenta de Scotiabank inverlat y póliza de cheque	4 de julio de 2005	Cheque de Scotiabank inverlat a favor del C. Carlos Alberto Spinola Tenorio, por un monto total de \$5,520.00, y póliza de cheque, ambos cancelados.	1	209	Parcialmente Pública Artículo 14
222	Póliza cheque	4 de julio de 2005	Concepto de impresión bon, a favor del C. Carlos Alberto Spinola Tenorio, por un total de \$2,760.00.	1	210	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

223	Comprobantes de depósito de la Institución Bancaria Bancomer	5 de julio de 2005	Depósito a la cuenta del C. Carlos Alberto Spinola Tenorio, por un monto total de \$2,760.00 moneda nacional.	1	211	Presupuesto Pública Artículo 14
224	Póliza de cheque	4 de julio de 2005	Concepto honorarios profesionales, a favor del C. Maximiliano Cortazar, por un total de \$50,000.00.	1	212	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
225	Recibo de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	4 de julio de 2005	Recibo de honorarios a favor del C. Cortazar Lara Gerardo Maximiliano, por un total de \$50,000.00 en el que se señala el concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios.	1	213	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
226	Póliza de cheque	4 de julio de 2005	Concepto liquidación 5000 gallardetes factura 263 (esta factura también cubre póliza 523 del 27 de junio de 2005), a favor de Corporativo de Impresión Serigráfica, S.A. de C.V., por un total de \$26,445.00.	1	214	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
227	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 263 de Corporativo de Impresión Serigráfica, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$45,195.00, concepto de gallardetes en polietileno 60 x 1.20, impresos en selección a color, habilitados con madera para su colocación, más gastos de envío.	1	215	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
228	Comprobantes de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	4 de julio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$100,000.00 moneda nacional.	1	216	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
229	Comprobantes de depósito de la Institución Bancaria Scotiabank Inverlat (México, D.F.)	4 de julio de 2005	Depósito a la cuenta de cheques de Suma de Voluntades, A.C., por un monto total de \$100,000.00 moneda nacional.	1	217	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
230	Póliza de cheque	5 de julio de 2005	Concepto 8,000 cuadriplecos factura 714, a favor de Impresos Trece, S. de R.L. de C.V., por un total de \$5,336.00	1	218	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
231	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 714 de Impresos Trece, S. de R.L. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$5,336.00, concepto de 8,000 cuadriplecos, tamaño entendido 14 x 28 cms., impreso 4 x 4 tintas en papel couche de 135 grs., con tres doblesces.	1	219	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
232	Póliza de cheque	5 de julio de 2005	Concepto 7,000 fichas de registro factura 715, a favor de Impresos Trece, S. de R.L. de C.V., por un total de \$3,864.00.	1	220	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
233	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 715 de Impresos Trece, S. de R.L. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$3,864.00, concepto de 7,000 fichas de registro, tamaño media carta impresa a 4 x 0 tintas con pleca de corte y doble folio del 28001-35000.	1	221	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
234	Póliza de cheque	5 de julio de 2005	Concepto 15 servicio de seguridad y vigilancia del 16 al 30 de junio de 2005, factura No. 862, a favor de Seguridad Privada y Vigilancia Leo, S. A. de C.V., por un total de \$3,162.50.	1	222	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
235	Factura	20 de junio de 2005	Factura No. 862 de Seguridad Privada y Vigilancia Leo, S. A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$3,162.50, concepto de 15 pago del servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al periodo del 16 al 30 de junio de 2005.	1	223	Presupuesto Pública Artículos 14 y 18
236	Póliza de cheque	5 de julio de 2005	Concepto pago de 6 líneas telefónicas, a favor de Teléfonos de	1	224	Presupuesto Pública

			México, S. A. de C.V., por un total de \$31,622.00			Artículos 14 y 18
237	Comprobante	11 de julio de 2005	Comprobante de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de Suma de Voluntades A.C., concepto pago de 6 líneas telefónicas por la cantidad de \$31,622.00.00.	1	225	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
238	Recibo telefónico	Junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de la línea telefónica de Suma de Voluntades, A.C., por el monto total de \$5,694.00.	1	226	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
239	Recibo telefónico	Junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de la línea telefónica de Suma de Voluntades, A.C., por el monto total de \$4,892.00.	1	227	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
240	Recibo telefónico	Junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de la línea telefónica de Suma de Voluntades, A.C., por el monto total de \$5,243.00.	1	228	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
241	Recibo telefónico	Junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de la línea telefónica de Suma de Voluntades, A.C., por el monto total de \$5,194.00.	1	229	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
242	Recibo telefónico	Junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de la línea telefónica de Suma de Voluntades, A.C., por el monto total de \$5,361.00.	1	230	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
243	Recibo telefónico	Junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de la línea telefónica de Suma de Voluntades, A.C., por el monto total de \$5,238.00.	1	231	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
244	Cheque de la cuenta de Scotiabank inverlat y póliza de cheque)	5 de julio de 2005	Cheque de la cuenta de cheques de Scotiabank inverlat a favor de Teléfonos de México, S.A. de C.V., por un monto total de \$6,446.00, y póliza de cheque, ambos cancelados.	1	232	Parcialmente Pública Artículo 14
245	Póliza cheque	5 de julio de 2005	Concepto pago de línea telefónica, a favor del C. Rafael Pérez Cuellar Martínez, por un total de \$259.00.	1	233	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
246	Comprobante	11 de julio de 2005	Comprobante de Teléfonos de México, S.A. de C.V., del pago de línea telefónica del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, por la cantidad de \$259.00.	1	234	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
247	Recibo telefónico	Junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., de la línea telefónica del C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, por el monto total de \$259.00.	1	235	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
248	Póliza cheque	5 de julio de 2005	Concepto anticipo de evento de registro, a favor de Beatriz Bañuelos Fierro, por un total de \$150,000.00.	1	236	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
249	Recibo	5 de julio de 2005	Recibo signado por el C. José Luis Bañuelos Fierro, a favor de Suma de Voluntades, A.C., mediante el cual recibió cheque por un monto de \$150,000.00 por el concepto de anticipo del evento del 10 de julio de 2005 en el Comité Nacional del PAN.	1	237	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
250	Póliza cheque	6 de julio de 2005	Concepto impresión biombo conferencia de prensa, a favor de Imagogenia, S.C., por un total de \$18,043.50.	1	238	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
251	Factura	6 de julio de 2005	Factura No. 1849 de Imagogenia, S.C., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$18,043.50, concepto de	1	239	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			coordinación de producción de fondo tipo biombo flexible.			
252	Póliza cheque	6 de julio de 2005	Concepto 1 lote de envío nacional, a favor de Importaciones y Exportaciones J&B, S.A. de C.V., por un total de \$9,998.00	1	240	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
253	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 282 de Importaciones y Exportaciones J&B, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$9,998.00, concepto de 1 lote de envíos nacionales, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Durango, Monterrey.	1	241	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
254	Póliza cheque	6 de julio de 2005	Concepto reembolso gastos viáticos, a favor del C. Aarón Aguilera Valencia, por un total de \$3,001.90.	1	242	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
255	Comprobantes	Sin Fecha	Cinco fichas de amigo de Telcel, por \$100 cada una.	1	243	Pública
256	Comprobantes	29 de mayo y de julio de 2005	Comprobante de Servicio de Transporte, origen: Miguel Laurent, destino: Central de Autobuses Observatorio, por un total de \$130.00. Comprobante de gastos por alimentos, suscrito por el C. Aarón Aguilera, por un total de \$120.00 Comprobante de Terminal de Autobuses Morelia, S.A. de C.V., por concepto de servicio de taxi por \$30.00. Comprobante de gastos por taxi, suscrito por el C. Aarón Aguilera, por un total de \$80.00	1	244	Parcialmente Pública Artículo 18
257	Comprobante	29 de junio de 2005	Boleto de autobús de Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V., a favor de Aarón Aguilera, de México, D.F. a Morelia, Michoacán, por un importe de \$295.00	1	245	Parcialmente Pública Artículo 14
258	Factura	29 de junio de 2005	Factura 37328 A del Hotel Concordia, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$390.00, por concepto de renta de habitación.	1	246	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
259	Factura	1 de julio de 2005	Factura 37342 A del Hotel Concordia, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$410.00, por concepto de renta de habitación.	1	247	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
260	Factura	1 de julio de 2005	Factura 69866 del Hotel Posada del Sol, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$425.00, por concepto de renta de habitación.	1	248	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
261	Comprobante	3 de julio de 2005	Comprobante de Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., por la cantidad total de \$250.64, por concepto de víveres.	1	249	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
262	Factura	3 de julio de 2005	Factura 81009 de Hoteles Villa Capri, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$350.00, por concepto de renta de habitación.	1	250	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
263	Póliza cheque	6 de julio de 2005	Concepto reembolso gastos viáticos, a favor del C. José Manuel de J. Viramontes, por un total de \$4,054.25.	1	251	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
264	Factura	1 de julio de 2005	Factura 59101 del Hotel Palace Inn, S.A., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$523.00, por concepto de renta de habitación y teléfono.	1	252	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
265	Factura	29 de junio de 2005	Factura 26658 de Apartamentos Peninsular, S.A., a favor de Suma	1	253	Parcialmente

			de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$850.00, por concepto de hospedaje, alimentos y otros servicios.			Pública Artículos 14 y 18.
266	Factura	30 de junio de 2005	Factura 58196 de Turismo Persal, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$772.00, por concepto de renta de habitación.	I	254	Percepciones Pública Artículos 14 y 18.
267	Comprobantes	28 y 29 de junio de 2005	Comprobante de Omnibus del Caribe, S.A. de C.V., por transporte de Mérida a Chetumal, por el monto de \$198.00. Boleto de autobús de Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V., a favor del C. José Manuel Viramontes, de Mérida a Campeche, por un importe de \$99.00. Boleto de autobús de Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V., a favor del C. José Manuel Viramontes, de Campeche a Villahermosa, por un importe de \$235.00. Boleto de autobús de Autobuses de Oriente ADO, S.A. de C.V., a favor del C. José Manuel Viramontes, de Villahermosa a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por un importe de \$192.00. Boleto de avión de Consorcio Aviaxsa, S.A. de C.V., de Tuxtla Gutiérrez a Ciudad de México.	I	255	Percepciones Pública Artículo 14.
268	Comprobantes	28 de junio y 2 de julio de 2005	Comprobante de pago 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 Sitio de Taxis 10-B por el monto de \$120.00.	I	256	Percepciones Pública Artículo 14.
269	Comprobantes	28 de junio y 2 de julio de 2005	Comprobantes de Servicio de Taxi, de Sacramento 354 a Aeropuerto por un monto de \$100.00. Comprobante de Radio Taxis Milenio 2000 Plus, S.A. de C.V., a favor de José Viramontes al Centro, por un monto de \$80.00. Comprobante de Radio Taxis Milenio 2000 Plus, S.A. de C.V., a favor de José Viramontes al Aeropuerto, por un monto de \$80.00.	I	257	Pública.
270	Factura y comprobante	30 de junio y 2 de julio de 2005	Factura 23738 de Olmeca Plaza Hotel Villahermosa, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$184.25, por concepto de consumo de alimentos. Comprobante No. 9435 de Sanborns Hermanos, S.A., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$277.50, por concepto de consumo.	I	258	Percepciones Pública Artículos 14 y 18.
271	Factura y comprobante	1 de julio de 2005	Factura 1197 de Promotora Musical, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$72.00. Comprobante de Palace Inn Hotel, a favor de José Manuel Viramontes, por la cantidad de \$119.50, por concepto de consumo.	I	259	Percepciones Pública Artículos 14 y 18.
272	Póliza de cheque	6 de julio de 2005	Concepto reembolso gastos viáticos Ciudad Victoria, Monterrey, a favor de la C. Ursula Cortes Fernández, por un total de \$6,272.34.	I	260	Percepciones Pública Artículos 14 y 18.
273	Factura y comprobante	29 de junio de 2005	Factura 9068 de Aerocomedas, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$90.00, por concepto de consumo.	I	261	Percepciones Pública Artículos 14 y 18.

			Comprobante de Trans Guts, S.A. de C.V., por la cantidad de \$130.00			
274	Boleto de avión y comprobante	29 de junio de 2005	Boleto de avión de Transportes Aeromar, S.A. de C.V., de la Ciudad de México a Ciudad Victoria a favor de Ursula Cortes. Comprobante de baucher por el total de \$2,696.49.	I	262	Parcialmente Pública Artículo 14
275	Comprobante y factura	29 de junio de 2005	Boleto de autobús de Transportes Tamaulipas, S.A. de C.V., a favor de la C. Ursula Cortes, de Ciudad Victoria a Monterrey, por un importe de \$194.00. Comprobante de Taxi Seguro por un importe de \$30.00. Factura No. 163959 de Casco Autotransportes, S.A. de C.V., por concepto de transportación terrestre, por un importe de \$20.00. Factura No. 163960 de Casco Autotransportes, S.A. de C.V., por concepto de transportación terrestre, por un importe de \$10.00.	I	263	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
276	Factura	Sin Fecha	Factura No. 163955 de Casco Autotransportes, S.A. de C.V., por concepto de transportación terrestre, por un importe de \$10.00. Factura No. 163956 de Casco Autotransportes, S.A. de C.V., por concepto de transportación terrestre, por un importe de \$50.00. Factura No. 163957 de Casco Autotransportes, S.A. de C.V., por concepto de transportación terrestre, por un importe de \$40.00. Factura No. 163958 de Casco Autotransportes, S.A. de C.V., por concepto de transportación terrestre, por un importe de \$30.00.	I	264	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
277	Comprobantes	28 y 29 de junio de 2005	Boleto de avión de Aerovías de México, S.A. de C.V., (AEROMEXICO) de Monterrey a la Ciudad de México, a favor de Ursula Cortes. 1 comprobante de casetas de cobro \$15.00 Autopista de Nuevo León Treviño. Comprobante de compra a celular 5529213536 por un monto de \$500.00. Comprobante de Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., por la cantidad total de \$31.00, por concepto de víveres y periódico.	I	265	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
278	Factura	30 de junio de 2005	Factura 0829 de Grupo Especializado en Transportes Ejecutivos Cortés, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$276.00, por concepto de servicio de transporte.	I	266	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
279	Póliza de cheque	6 de julio de 2005	Concepto reembolso de viáticos, a favor de Ursula Cortés Fernández, por un total de \$1,411.50	I	267	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
280	Comprobantes	5 y 30 de junio de 2005	Comprobante de Vips No. 17307 a favor de Suma de Voluntades, A.C., por un total de \$158.50. 5 comprobantes de casetas de cobro \$83.00, \$83.00, México-Pachueca por \$31.00, \$31.00, Autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala, por \$39.00. Comprobante de compra a celular por un monto de \$500.00.	I	268	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
281	Facturas	30 de junio de 2005	Factura 105454 de Los Portales Tlaxcala, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$257.00, por	I	269	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			concepto de consumo. Factura 35259 de Servicio Ixtacuíxtla, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$190.00, por concepto de 30.11 litros de magna sin.			
282	Póliza de cheque	6 de julio de 2005	Concepto reembolso de viáticos, a favor de Salvador Vegas Casillas, por un total de \$5,022.00.	1	270	Presupuesto Póliza Artículo 14 y 15
283	Comprobantes	30 de junio de 2005	1 comprobante de caseta de Entronque-La Venta por \$44.00. 1 comprobante de caseta de Toluca-Ixtlahuaca por \$24.00. 1 comprobante de caseta 54 Tonopec por \$29.00. 1 comprobante de caseta Atlacomulco por \$29.00. 1 comprobante de caseta de Ixtlahuaca-Atlacomulco por \$24.00. Nota de venta No. 185691 de Servicio Ventura Puente, S.A. de C.V., por un total de \$200.00.	1	271	Presupuesto Póliza Artículo 14 y 15
284	Comprobantes	1 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de Patzcuaro-Uruapan, plaza Zirahuen por \$18.00. 1 comprobante de caseta de Patzcuaro-Uruapan, plaza San Ángel Zurumican por \$29.00. 1 comprobante de caseta por \$26.00. 1 comprobante de caseta por \$26.00. 1 comprobante de caseta por \$26.00. 1 comprobante de caseta Santa Casilda por \$26.00. 1 comprobante de caseta de Patzcuaro-Uruapan, plaza San Ángel Zurumican por \$29.00. 1 comprobante de caseta de Patzcuaro-Uruapan, plaza Zirahuen por \$18.00.	1	272	Presupuesto Póliza Artículo 14
285	Comprobantes	3 de julio de 2005	1 comprobante de caseta por \$80.00. 1 comprobante de caseta de Atlacomulco-Ixtlahuaca por \$24.00. 1 comprobante de caseta de Ixtlahuaca-Toluca por \$24.00. 1 comprobante de caseta de Churintzio-Ecuandureo por \$10.00. 1 comprobante de caseta de Morelia-Churintzio por \$110.00. 1 comprobante de caseta de Churintzio-Morelia por \$110.00. 1 comprobante de caseta de La Barca-Ecuandureo por \$10.00. 1 comprobante de caseta de Contepec No. 54 por \$29.00. 1 comprobante de caseta de Maravatio-Zapotlanejo por \$83.00.	1	273	Póliza
286	Comprobantes	2 y 7 de julio de 2005	Comprobante de pago a Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V., Sucursal Morelia Catedral, por el total de \$5.45, por concepto de agua natural Santa María 750 ml. Sport. 1 comprobante de caseta Atlacomulco No. 32 por \$29.00. 1 comprobante de caseta de Maravatio-Zapotlanejo por \$83.00. Comprobante de pago a Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V., Sucursal Morelia Catedral, por el total de \$9.70, por concepto de coca cola 355 ml. lata.	1	274	Presupuesto Póliza Artículo 14
287	Comprobantes	30 de junio, 2 y 7 de julio	Factura 84307 de Super Servicio Echagaray, S.A. de C.V., a favor	1	275	Presupuesto Póliza

		de 2005	de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$430.00 Comprobante de Cenaduria El Infierno, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$138.00, por concepto de consumo Comprobante de Easy Way Marketing Solutions, S.A. de C.V., por el monto total de \$50.00.			Artículos 14 y 18
288	Comprobante	3 de julio de 2005	Comprobante de gastos por concepto de alimentos por el total de \$90.00. Comprobante de gastos por concepto de taxis por el total de \$130.00. Comprobante de gastos por concepto de misceláneos por el total de \$70.00.	I	276	Presupuesto Público Artículo 18
289	Facturas	1 de julio de 2005	Factura 2555 TC de Kopla, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$238.00, por concepto de 1 consumo y 2 tarjetas telcel. Factura A 0647542 de Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., por la cantidad de \$226.00, por concepto de alimentos y bebidas.	I	277	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
290	Facturas	1 y 4 de julio de 2005	Factura No. 88126A de gasolinera Las Arboledas, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$200.00 concepto 31.596 litros de gasolina Magna SIN; Factura A No. 3100 de Servicio Express Cartanza, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$200.00 concepto 31.60 litros de gasolina Magna SIN.	I	278	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
291	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 37345A de Maria Isabel Rodríguez Herrejón (Hotel Concordia), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$510.00 concepto ilegible.	I	279	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
292	Facturas	2 de julio de 2005	Factura No. 11559 de estación de servicio Estrella de Occidente, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$430.00 concepto 57.57 litros de gasolina Magna SIN; Factura No. 2508 de Adrián Aguilar Morales (Tacos y Burritos La Burbuja), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$88.00 concepto consumo.	I	280	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
293	Factura	2 de julio de 2005	Factura No. 1544 de Pablo David Vega Medina (accesorios y telefonía celular), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$200.00 concepto 1 ficha amigo.	I	281	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
294	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. 214618 de Hotel Jericó, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$776.00 concepto hospedaje.	I	282	Presupuesto Público Artículo 14 y 18
295	Cheque de la cuenta de Scotiabank Inverlat y póliza de cheque	6 de julio de 2005	Cheque de Scotiabank Inverlat por la cantidad de \$3,000.00 a favor de Jaime A. López Coronel y Póliza de cheque ambos cancelados.	I	283	Presupuesto Público Artículos 14 y 18
296	Póliza de Cheque	6 de julio de 2005	Concepto reembolso de gastos viáticos, Morelia y Zamora, Michoacán varios comprobantes, a favor de Adolfo García López,	I	284	Presupuesto Público Artículos 14 y 18

			por un total de \$3,000.00.			
297	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. A 2117135 de Súper Servicio DLT, S.A. de C.V., no se especifica beneficiario por la cantidad de \$460.00 concepto 61 litros de gasolina Premium.	1	285	Parcialmente Pública Artículo 14
298	Comprobante	27 de julio de 2005	Comprobante de pago de Internet por la cantidad de \$26.00.	1	285	Parcialmente Pública Artículo 18
299	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de autopista Toluca-Atlacomilco por la cantidad de \$24.00.	1	285	Pública
300	Facturas	25 y 26 de junio de 2005	Factura No. 31716 de Estación de Servicio Express "La Providencia, S.A. de C.V.", a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$440.00 concepto 59 litros de gasolina Premium; factura No. 198658 de Servicio "El Cerro", S.A. de C.V., ilegible o en blanco	1	286	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
301	Facturas	25 de junio de 2005	Factura No. 3328 de Operadora Vips, S. de RL de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$200.00 concepto mercancía; factura No. 3329 de Operadora Vips, S. de RL de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$200.00 concepto mercancía	1	287	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
302	Comprobante	27 de junio de 2005	Comprobante de pago folio No. 15074 de estacionamiento "Alameda" cantidad \$36.00.	1	287	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
303	Factura	21 de junio de 2005	Factura No. B-36405 de Silverio Aja Gómez (Servicio Injetes), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$35.00 concepto lavado carrocería	1	288	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
304	Factura	26 de junio de 2005	Factura No. 69815 de Roberto García Medina (Hotel Posada del Sol), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$425.00 concepto hospedaje	1	289	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
305	Facturas	26 de junio de 2005	Factura No. 86917 de Graciela López Cárdenas (La Plaza, restaurante & bar), a favor Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$122.00 concepto consumo de alimentos; Factura No. 37096 A de Anastasio Zalto Ortiz (Café Catedral), a favor Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$142.00 concepto consumo de alimentos.	1	290	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
306	Factura	26 de junio de 2005	Factura No. 37293A de María Isabel Rodríguez Herrejón (Hotel Concordia), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$490.00 concepto ilegible.	1	291	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
307	Póliza de Cheque	6 de julio de 2005	Concepto 3 configuraciones factura 12105, a favor de Cree Distribuidora S.A. de C.V., por un total de \$7,877.50.	1	292	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
308	Factura	29 de junio de 2005	Factura No. 12105 de Cree Distribuidora S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$7,877.50 concepto 1 configuración de servidor de Exchange para compartir calendarios y 2 configuraciones de Outlook en computadoras.	1	293	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
309	Póliza de Cheque	7 de julio de 2005	Concepto grabación del audiovideo factura 924, a favor de Ignacio Eduardo Saravia Flores, por un total de \$1,725.00	1	294	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

310	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 0924 de Ignacio Eduardo Saravia Flores (Producciones Saravia), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,725.00 concepto grabación del audio video "Felipe Calderón"	1	295	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
311	Póliza de Chequé	6 de julio de 2005	Concepto reembolso pago a American Express, factura 25829, a favor de Rene A. Palavicini, por un total de \$2,520.00	1	296	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
312	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. 25829 de Operadora Diana del Bosque, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$2,520.00 concepto hospedaje	1	297	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
313	Póliza de Cheque	6 de julio de 2005	Concepto reembolso de viáticos de varias facturas a favor de Jaime A. López Coronel, por un total de \$2,501.00.	1	298	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
314	Comprobante	25 de junio de 2005 al 28 de junio de 2005	Comprobante de pago de Lavado, Propina, Bebidas, Periódico, Internet y Baño Público, cantidad \$97.20	1	299	Parcialmente Pública Artículo 18
315	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de Spa Car Wash, cantidad \$32.00.	1	299	Pública
316	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Entronque- La Venta por la cantidad de \$62.00.	1	300	Pública
317	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta ilegible por la cantidad de \$40.00.	1	300	Pública
318	Comprobante	ilegible	Comprobante ilegible	1	300	Pública
319	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Ixtlahuaca-Atzacomulco por la cantidad de \$24.00.	1	300	Pública
320	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Atlacomulco No. 32 por la cantidad de \$29.00.	1	300	Pública
321	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta No. 54 por la cantidad de \$29.00	1	300	Pública
322	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Maravatio- Zapotlanejo por la cantidad de \$83.00.	1	301	Pública
323	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Patzcuaro-Uruapan por la cantidad de \$18.00.	1	301	Pública
324	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Zurumucapio, por la cantidad de \$29.00.	1	301	Pública
325	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta ilegible por la cantidad de \$26.00.	1	301	Pública
326	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta ilegible por la cantidad de \$26.00.	1	301	Parcialmente Pública Artículo 18
327	Comprobante	25 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Morelia-Panindícuaro por la cantidad de \$110.00.	1	301	Pública
328	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Maravatio-Zapotlanejo por la cantidad de \$56.00.	1	302	Pública
329	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta La Barca-Churintzio por la cantidad de \$56.00	1	302	Pública
330	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Churintzio-Morelia por la cantidad de \$110.00.	1	302	Pública
331	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta ilegible por la cantidad de \$80.00.	1	302	Pública

332	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta No. 54 por la cantidad de \$29.00.		302	Pública
333	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Atlacomulco por la cantidad de \$29.00.		302	Pública
334	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Atlacomulco-Ixtlahuaca por la cantidad de \$24.00.		303	Pública
335	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Ixtlahuaca-Toluca por la cantidad de \$24.00.		303	Pública
336	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta ilegible por la cantidad de \$40.00.		303	Pública
337	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta ilegible por la cantidad de \$60.00.		303	Pública
338	Comprobante	27 de junio de 2005	Comprobante de consumo de alimentos No. 0178 por \$35.00.		304	Pública
339	Nota de Venta	26 de junio de 2005	Nota de venta No. 2774 de Erika Nohemi Servin de la Mora Velásquez, a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$198.00 concepto consumo de alimentos.		304	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
340	Factura	28 de junio de 2005	Factura No. 4445 de Luisa Dolores Juárez García (Cabaña Los Potrillos), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$197.80 concepto alimentos.		304	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
341	Factura	28 de junio de 2005	Factura No. MEP0004527 de Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$81.50 concepto consumo.		305	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
342	Facturas	28 de junio de 2005	Factura No. 70739 A de Súper Servicio Santa Mónica, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$495.00 concepto 66.43 litros de gasolina Premium; y Factura No. 100117 de Servicio del Porvenir, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$370.00 concepto 49 litros de gasolina Premium.		306	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
343	Póliza de Cheque	7 de julio de 2005	Concepto transmisión de spots, factura AA080439, a favor de TV Azteca, S.A. de C.V., por un total de \$230,000.00.		307	Parcialmente Pública Artículo 14
344	Factura	6 de junio de 2005	Factura No. AA080439 de TV Azteca, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$230,000.00 concepto transmisión de spots publicitarios de la campaña de Felipe Calderón Hinojosa.		308	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
345	Comprobante de Depósito de la Institución Bancaria BBVA Bancomer	12 de julio de 2005	Depósito de la cuenta de Scotiabank Inverlat de Suma de Voluntades, A.C., a favor de TV Azteca, S.A. de C.V., por la cantidad de \$230,000.00 moneda nacional.		309	Parcialmente Pública Artículo 14
346	Póliza de Cheque	7 de julio de 2005	Concepto reembolso de viáticos, varios comprobantes, a favor de Alberto Díaz Trujillo, por un total de \$3,125.49.		310	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
347	Factura	2 de julio de 2005	Factura No. 36838 A, de Anastasio Zalto Ortiz (Café Catedral), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$267.00 concepto consumo de alimentos.		311	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
348	Comprobante	24 de junio de 2005	Comprobante de pago de gasolina No. 121965 de Gas Servicios Ágiles S.A. de C.V., por la cantidad de \$200.00 concepto gasolina Magna Sin.		311	Parcialmente Pública Artículo 14

349	Factura	29 de junio de 2005	Factura No. 777 de Castillo Diaz Armando Yasset (Café Restaurante Caleta), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$253.00, concepto consumo de alimentos.	1	312	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
350	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. 100748 de Servicio Porvenir, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$350.00, concepto 55 litros de gasolina Magna Sin.	1	312	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
351	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. 214609 de Hotel Jerico, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$776.00 concepto hospedaje.	1	313	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
352	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. 81008 de Hoteles Villa Capri, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,050.00 concepto hospedaje.	1	314	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
353	Factura	2 de julio de 2005	Factura No. Q1132 de Farmacias la Original, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$229.49 concepto tarjeta telefónica y bebidas.	1	315	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
354	Póliza de Cheque	8 de julio de 2005	Póliza del cheque cancelada (no se anexa copia del cheque, por lo que se desconoce a favor de quien fue expedido y por que cantidad).	1	316	Parcialmente Pública Artículo 14
355	Póliza de Cheque	8 de julio de 2005	Concepto 2do. Anticipo evento a favor de Beatriz Bañuelos Fierro, por un total de \$103,500.00.	1	317	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
356	Recibo	8 de julio de 2005	Recibo por la cantidad de \$103,500.00, por concepto del evento del 10 de julio de 2005 de Beatriz Bañuelos Fierro.	1	318	Parcialmente Pública Artículo 18
357	Póliza de Cheque	8 de julio de 2005	Concepto ilegible, a favor de Beatriz Bañuelos Fierro, por un total de \$411,154.90.	1	319	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
358	Factura	8 de julio de 2005	Factura No. 149 de Bañuelos Fierro Beatriz (Escenika), a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$664,654.90 concepto renta de equipo para evento de Felipe Calderón Hinojosa, CEN PAN.	1	320	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
359	Póliza de Cheque	11 de julio de 2005	Concepto pago de boletos de avión a favor de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., por un total de \$46,989.05.	1	321	Parcialmente Pública Artículo 14
360	Factura	25 de julio de 2005	Factura No. 27536 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$3,289.89.00 concepto boletos de avión.	1	322	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
361	Factura	25 de julio de 2005	Factura No. 27537 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$35,567.45 concepto boletos de avión.	1	323	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
362	Factura	25 de julio de 2005	Factura No. 27538 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$862.50.00 concepto cargo de expedición de boletos de avión.	1	324	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
363	Factura	2 de junio de 2005	Factura No. 27271 de Valero Viajes Internacionales, S.A. de C.V., a favor de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$4,565.50 concepto boletos de avión.	1	325	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
364	Boleto de Avión	1 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Ixtap, Zihuatanejo-Méx. de	1	326	Parcialmente

			Mexicana de Aviación por la cantidad de \$2,282.75, a favor de Juan Camilo Mourino.			Pública Artículo 14
365	Boleto de Avión	1 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Ixtap. Zihuatanejo-Méx. de Mexicana de Aviación por la cantidad de \$2,282.75, a favor de Juan Camilo Mourino.	1	327.	Parcialmente Pública Artículo 14
366	Boleto de Avión	27 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Ver-Méx., de Mexicana de Aviación por la cantidad de \$4,986.49, a favor de Felipe Calderón.	1	328	Parcialmente Pública Artículo 14
367	Boleto de Avión	12 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Monterrey-Méx., de Aeromexico por la cantidad de \$2,313.80, a favor de Felipe Calderón.	1	329	Parcialmente Pública Artículo 14
368	Boleto de Avión	12 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Monterrey-Méx., de Aeromexico por la cantidad de \$2,313.80, a favor de Felipe Calderón.	1	330	Parcialmente Pública Artículo 14
369	Boleto de Avión	17 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Acapulco-Méx., de Aeromexico por la cantidad de \$3,625.72, a favor de Felipe Calderón.	1	331	Parcialmente Pública Artículo 14
370	Boleto de Avión	17 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Acapulco-Méx., de Aeromexico por la cantidad de \$3,625.72, a favor de Felipe Calderón.	1	332	Parcialmente Pública Artículo 14
371	Boleto de Avión	17 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Aguascalientes de Aeromexico por la cantidad de \$2,034.12, a favor de Felipe Calderón.	1	333	Parcialmente Pública Artículo 14
372	Boleto de Avión	17 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Aguascalientes de Aeromexico por la cantidad \$2,034.12, a favor de Felipe Calderón.	1	334	Parcialmente Pública Artículo 14
373	Boleto de Avión	18 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Zacatecas-Méx, de Líneas Aéreas Azteca por la cantidad de \$1,145.85, a favor de Felipe Calderón.	1	335	Parcialmente Pública Artículo 14
374	Boleto de Avión	18 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Zacatecas-Méx, de Líneas Aéreas Azteca por la cantidad de \$1,145.85, a favor de Felipe Calderón.	1	336	Parcialmente Pública Artículo 14
375	Boleto de Avión	24 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx- Guadalajara de Mexicana de Aviación por la cantidad de \$2,085.61, a favor de Felipe Calderón.	1	337	Parcialmente Pública Artículo 14
376	Boleto de Avión	24 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Guadalajara de Mexicana de Aviación por la cantidad de \$2,085.61, a favor de Felipe Calderón.	1	338	Parcialmente Pública Artículo 14
377	Boleto de Avión	24 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Guadalajara- Méx, de Mexicana de Aviación por la cantidad de \$2,116.07, a favor de Felipe Calderón.	1	339	Parcialmente Pública Artículo 14
378	Boleto de Avión	24 de mayo de 2005	Comprobante de boleto de avión Guadalajara- Méx, de Mexicana de Aviación por la cantidad de \$2,116.07, a favor de Felipe Calderón.	1	340	Parcialmente Pública Artículo 14
379	Boleto de Avión	1 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Iztapan Zihuatanejo de Aeromexico por la cantidad \$2,276.51, a favor de Felipe Calderón.	1	341	Parcialmente Pública Artículo 14
380	Boleto de Avión	1 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Iztapan Zihuatanejo de Aeromexico por la cantidad \$2,276.51, a favor de Felipe Calderón.	1	342	Parcialmente Pública Artículo 14
381	Boleto de Avión	10 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Guadalajara de Mexicana	1	343	Parcialmente

			de Aviación por la cantidad de \$2,155.99, a favor de Felipe Calderón.]			Pública Artículo 14
382	Boleto de Avión	10 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Guadalajara de Mexicana de Aviación por la cantidad de \$2,155.99, a favor de Felipe Calderón	1	344	Parcialmente Pública Artículo 14
383	Boleto de Avión	10 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Tepic-Méx., de Transportes Aeromar por la cantidad \$3,265.36, a favor de Felipe Calderón.	1	345	Parcialmente Pública Artículo 14
384	Boleto de Avión	10 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Tepic-Méx., de Transportes Aeromar por la cantidad \$3,265.36, a favor de Felipe Calderón.	1	346	Parcialmente Pública Artículo 14
385	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Mty-Méx., de Aviacsa por la cantidad de \$1,330.55, a favor de Felipe Calderón	1	347	Parcialmente Pública Artículo 14
386	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Mty-Méx., de Aviacsa por la cantidad de \$1,330.55, a favor de Felipe Calderón	1	348	Parcialmente Pública Artículo 14
387	Itinerario de viaje	6 de junio de 2005	Itinerario de algún de los viajes de Felipe Calderón.	1	349	Pública
388	Itinerario de viaje	11 de junio de 2005	Itinerario de algún de los viajes de Felipe Calderón.	1	350	Pública
389	Cheque de la cuenta de Scotiabank Inverlat y póliza de cheque	ilegible	Cheque de la cuenta Scotiabank Inverlat y Póliza de cheque, ambos cancelados.	1	351	Parcialmente Pública Artículo 14
390	Cheque de la cuenta de Scotiabank Inverlat y póliza de cheque	ilegible	Cheque de la cuenta Scotiabank Inverlat y Póliza de cheque, ambos cancelados.	1	352	Parcialmente Pública Artículo 14
391	Cheque de la cuenta de Scotiabank Inverlat y póliza de cheque	ilegible	Cheque de la cuenta Scotiabank Inverlat y Póliza de cheque, ambos cancelados.	1	353	Parcialmente Pública Artículo 14
392	Póliza de Cheque	11 de julio de 2005	Concepto (aparentemente ilegible), a favor de Rafael Pérez Cuellar Martínez, por un total de \$6,364.00.	1	354	Parcialmente Pública Artículo 14
393	Recibo	julio de 2005	Recibo telefónico "Telmex" de la asociación civil "Suma de Voluntades, S.A. de C.V.", por la cantidad de \$5,598.00.	1	355	Parcialmente Pública Artículos 12 y 18
394	Póliza de Cheque	11 de julio de 2005	Concepto liquidación de impuestos, a favor de Salvador Vega Casillas, por un total de \$129,500.00. (no se señala el número de cheque).	1	356	Pública
395	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de ISR retenciones por salarios del periodo junio, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$44,287.00 ante Banamex.	1	357	Parcialmente Pública Artículo 14
396	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de IVA retenciones del periodo junio, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$44,287.00 ante Banamex.	1	358	Parcialmente Pública Artículo 14
397	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de ISR retenciones por asimilados a salarios del periodo junio, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$30,414.00 ante Banamex.	1	359	Parcialmente Pública Artículo 14
398	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de ISR retenciones por salarios del periodo mayo, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$8,612.00 ante Banamex.	1	360	Parcialmente Pública Artículo 14

399	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de IVA retenciones del periodo mayo, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$8,612.00 ante Banamex.	1	361	Partamente Pública Artículo 14
400	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de ISR retenciones por salarios del periodo julio, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$17,555.00 ante Banamex.	1	362	Partamente Pública Artículo 14
401	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de ISR retenciones por asimilados a salarios del periodo julio, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$17,555.00 ante Banamex.	1	363	Partamente Pública Artículo 14
402	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de IVA retenciones del periodo julio, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$17,555.00 ante Banamex.	1	364	Partamente Pública Artículo 14
403	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de ISR retenciones por salarios del periodo abril, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$4,353.00 ante Banamex.	1	365	Partamente Pública Artículo 14
404	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de IVA retenciones del periodo abril, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$4,353.00 ante Banamex.	1	366	Partamente Pública Artículo 14
405	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de ISR retenciones por salarios del periodo marzo, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$17,083.00 ante Banamex.	1	367	Partamente Pública Artículo 14
406	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de IVA retenciones del periodo marzo, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$17,083.00 ante Banamex.	1	368	Partamente Pública Artículo 14
407	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de ISR retenciones por salarios del periodo febrero, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,284.00 ante Banamex.	1	369	Partamente Pública Artículo 14
408	Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales	27 de julio de 2005	Comprobante bancario de pago de IVA retenciones del periodo febrero, de Suma de Voluntades, A.C., por la cantidad de \$1,284.00 ante Banamex.	1	370	Partamente Pública Artículo 14
409	Calculo de impuestos por pagar	31 de julio de 2005	Hoja de trabajo del calculo de impuestos por pagar.	1	371	Partamente Pública Artículo 14



**Lic. Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa.**

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




México, D. F. a 05 de agosto de 2005.

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

En seguimiento a nuestro oficio de fecha 6 de julio donde nos apegamos al exhorto hecho al Partido Acción Nacional y en el cual se hizo entrega de copia de la documentación al 5 de julio, anexo carpeta con copia de los ingresos y egresos por el periodo completo del 15 de junio al 11 de julio del presente

Cabe hacer mención que ya fueron entregados los estados financieros dictaminados a Transparencia Mexicana, A.C.

Atentamente


Lic. Juan Camilo Mouriño Terrazo
Coordinador General

*Recibi carpeta
Fernando Collado
15:10 hrs.*

- c.c.p. Mtro. Andrés Albo Márquez.- Presidente de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.- Para su conocimiento. Presente.
- c.c.p. C.P. Aitza Granados Palacios, Secretaria Técnica Interina de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.- Para su conocimiento. Presente
- c.c.p. Mtra. Ma. del Carmen Alanís Figueroa.- Secretaria Ejecutiva.- Para su conocimiento. Presente.
- c.c.p. Lic. Rogelio Carbajal Tejada.- Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Para su conocimiento. Presente
- c.c.p. Sen. Jorge Zermeño Infante.- Prerepresentante del Poder Legislativo ante el Consejo General de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.- Para su conocimiento. Presente.

05-08-05

Lic. Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa

Reporte de Ingresos y Egresos
efectuados del 15 de junio al 11
de Julio de 2005

Integración de los Depósitos

RECUPERACIÓN CENA 31 MAYO 2005	\$647,500.00
DONATIVOS	\$100,000.00
DEVOLUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	<u>\$75,509.50</u>
TOTAL DEPÓSITOS	<u>\$823,009.50</u>

Total de Egresos

GASTOS DE PROPAGANDA \$71,255.61

GASTOS DE OPERACIÓN \$1,839,967.83

GASTOS EN MEDIOS \$690,000.00

TOTAL EGRESOS \$2,601,223.44

Integración de los Egresos

PROPAGANDA

MATERIAL PROMOCIONAL	\$14,054.61
GALLARDETES	\$45,195.00
PROPAGANDA UTILITARIA	<u>\$12,006.00</u>
TOTAL PROPAGANDA	<u>\$71,255.61</u>

Integración de los Egresos

GASTOS DE OPERACIÓN

HONORARIOS	\$283,800.00
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$21,275.00
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$12,883.43
VIÁTICOS	\$61,421.91
PASAJES	\$129,770.03
TELÉFONOS	\$39,393.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	\$34,500.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	\$14,662.50
EVENTOS	\$699,403.40
ENCUESTAS	\$115,000.00
IMPRESOS	\$45,712.50
CORREOS	\$229,463.12
VIGILANCIA	\$3,162.50
IMPUESTOS PAGADOS	\$121,607.81
VARIOS	\$27,912.63
	<hr/>
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	\$1,839,967.83
	<hr/>

Integración de los Egresos

PROPAGANDA EN MEDIOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

\$690,000.00

TOTAL PROPAGANDA EN MEDIOS

\$690,000.00

LIC. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
RELACION DE CHEQUES Y DEPÓSITOS DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2005

FECHA	NÚM. CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITO	CHEQUE
15/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2005	77,500.00	
15/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2006	10,000.00	
15/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2006	5,000.00	
15/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2007	20,000.00	
15/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2008	5,000.00	
15/06/2005		ESPECIALISTAS EN MEDIOS SACV	1 CARPETA PERIODÍSTICA MES MAYO		14,950.00
15/06/2005		VÍCTOR SÁNCHEZ MARTÍNEZ	HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
15/06/2005		RICARDO ANDRÉS GÓMEZ HERRERA	HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
15/06/2005		HÉCTOR ESCALANTE	HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
15/06/2005		RENE A. PALAVICINI SÁNCHEZ	HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
16/06/2005		TV AZTECA, SA DE CV	TRANS.DE SPOTS PUBLICITARIO		230,000.00
16/06/2005		LITOGRAFICA DELTA SACV	32,500 CARTAS IMPRESAS		20,182.50
16/06/2005		CONSULT E INF Y SERVS INTEG.SACV	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN		5,750.00
16/06/2005		JOSÉ LUIS ÁLVAREZ SEGURA	HONORARIOS PROFESIONALES		30,000.00
18/06/2005		RADIOMOVIL DIPSA SA CV	RENTA DE CELULAR		1,148.00
20/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2005	10,000.00	
20/06/2005		ADOLFO GARCÍA LÓPEZ	VIÁTICOS CARAVANA		3,835.10
20/06/2005		JAVIER OLGUÍN RODRÍGUEZ	TARJETA DE RED Y MANTENIMIENTO		1,035.00
21/06/2005		ROBERTO VALDÓN AGUILAR	REEMBOLSO GASTOS VARIOS		2,120.18
21/06/2005		AARÓN AGUILERA VALENCIA	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		2,550.00
21/06/2005		HÉCTOR ESCALANTE LUNA	REEMBOLSO DE GASTOS		887.00
21/06/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
21/06/2005		ALBERTO DÍAZ TRUJILLO	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		12,146.53
21/06/2005		JOSÉ MANUEL DE J.VIRAMONTES RODARTE	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		1,900.00
21/06/2005		FERNANDO PONCE ALMONTE	ENVÍO DE PIEZAS POR CORREO		219,465.12
21/06/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
21/06/2005		RODRIGO FERNÁNDEZ IGUAL	REEMBOLSO VIÁTICOS		1,024.85
21/06/2005		JUAN CAMILO MOURIÑO	REEMBOLSO BOLETOS DE AVIÓN		2,690.10
21/06/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
21/06/2005		RAFAEL PÉREZ CUELLAR MARTÍNEZ	SERVICIO DE ALIMENTOS		16,705.00
22/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2005	5,000.00	
22/06/2005		URSULA CORTES FERNÁNDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES		30,000.00
22/06/2005		JOSÉ MANUEL DE J.VIRAMONTES RODARTE	HONORARIOS PROFESIONALES		30,000.00
22/06/2005		AARÓN AGUILERA VALENCIA	HONORARIOS PROFESIONALES		20,000.00
22/06/2005		RODRIGO FERNÁNDEZ IGUAL	HONORARIOS PROFESIONALES		16,100.00
22/06/2005		ALEJANDRO A. GIORGANA NACIF	ARTÍCULOS PROMOCIONALES		11,294.61

LIC. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
RELACIÓN DE CHEQUES Y DEPÓSITOS DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2005

FECHA	NÚM. CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITO	CHEQUE
22/06/2005		EURIDICE CAMPA JIMÉNEZ	ETIQUETAS AUTOADHERIBLES		17,250.00
22/06/2005		ISUNZA ÁLVAREZ ARTURO	VERSIÓN ESTENOGRÁFICA		3,450.00
22/06/2005		ESPECIALISTAS EN MEDIOS SACV	TEMATIZADO DE PRENSA		6,325.00
22/06/2005		IMPRESOS TRECE S DE RL DE CV	IMPRESIÓN DE FICHAS		4,416.00
22/06/2005		IMPRESOS TRECE S DE RL DE CV	IMPRESIÓN DE CUADRIPTICOS		6,670.00
22/06/2005		EDITH REYES HERNÁNDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES		3,200.00
22/06/2005		ROBERTO VALDÓN AGUILAR	HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00
23/06/2005		MARTÍN GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES		24,000.00
23/06/2005		MARGARITA NAVA BOLAÑOS	REEMBOLSO DE GASTOS		1,718.26
23/06/2005		LOTVEER SA DE CV	ENGARGOLADOS		12,883.43
23/06/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
23/06/2005		VALERO VIAJES INTERNACIONALES SA CV	PAGO BOLETOS DE AVIÓN		80,090.85
24/06/2005		ARCOP	ESTUDIO DE OPINIÓN CUALITATIVO		115,000.00
27/06/2005		CANCELADO			
27/06/2005		CORPORATIVO DE IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, SA C	ANTICIPO DE GALLARDETES		18,750.00
27/06/2005		MARIO MARTÍNEZ CRUZ	HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.00
28/06/2005		TV AZTECA, SA DE CV	TRANSMISIÓN DE SPOTS		230,000.00
29/06/2005		DEPÓSITOS	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	10,340.00	
29/06/2005		DEPÓSITOS	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR	4,600.00	
29/06/2005		DEPÓSITOS	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR	5,339.50	
29/06/2005		DEPÓSITOS	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR	50,000.00	
29/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2005	2,500.00	
29/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2005	500,000.00	
30/06/2005		DEPÓSITOS	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2006	5,000.00	
30/06/2005		VÍCTOR SÁNCHEZ MARTÍNEZ	HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
30/06/2005		RICARDO ANDRÉS GÓMEZ HERRERA	HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
30/06/2005		HÉCTOR ESCALANTE	HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
30/06/2005		RENE A. PALAVICINI SÁNCHEZ	HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
01/07/2005		BEATRIZ BAÑUELOS FIERRO	RENTA EQUIPO PARA CONFERENCIAS		34,500.00
01/07/2005		DIGIPRO SA CV	SERVICIO BASE DE DATOS		10,120.00
01/07/2005		ALBERTO DÍAZ TRUJILLO	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		6,000.00
01/07/2005		ALBERTO DÍAZ TRUJILLO	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		3,056.95
01/07/2005		LÓPEZ TOLOSA IRMA TERESITA	HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00
04/07/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
04/07/2005		CARLOS ALBERTO SPPINOLA TENORIO	IMPRESIÓN PROMOCIONALES		2,760.00
04/07/2005		MAXIMILIANO CORTAZAR LARA	HONORARIOS PROFESIONALES		50,000.00
04/07/2005		CORPORATIVO DE IMPRESIÓN SERIGRÁFICA, SA C	SALDO GALLARDETES		26,445.00

LIC. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
RELACION DE CHEQUES Y DEPÓSITOS DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2005

FECHA	NÚM. CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITO	CHEQUE
04/07/2005		DEPÓSITOS	APORTACIÓN MAURICIO RIO SECO ORIHUELA	100,000.00	
05/07/2005		IMPRESOS TRECE S DE RL DE CV	IMPRESIÓN DE CUADRIPTICOS		5,336.00
05/07/2005		IMPRESOS TRECE S DE RL DE CV	IMPRESIÓN DE FICHAS		3,864.00
05/07/2005		SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LEO, SA CV	SERVICIO DE VIGILANCIA		3,162.50
05/07/2005		TELÉFONOS DE MÉXICO, SA CV	PAGO DE TELÉFONOS		31,622.00
05/07/2005		CANCELADO	CANCELADO		
05/07/2005		RAFAEL PÉREZ CUELLAR MARTÍNEZ	REEMBOLSO DE GASTOS		259.00
05/07/2005		BEATRIZ BAÑUELOS FIERRO	ANTICIPO EVENTO 10 DE JULIO		150,000.00
06/07/2005		IMAGOGENIA SC	PRODUCCIÓN FONDO BIOMBO		18,043.50
06/07/2005		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES JSB S.A. DE C	FLETE ENVÍO NACIONAL		9,998.00
06/07/2005		AARÓN AGUILERA VALENCIA	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		3,001.90
06/07/2005		JOSÉ MANUEL DE J. VIRAMONTES RODARTE	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		4,054.25
06/07/2005		URSULA CORTES FERNÁNDEZ	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		6,272.34
06/07/2005		URSULA CORTES FERNÁNDEZ	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		1,411.50
06/07/2005		SALVADOR VEGA CASILLAS	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		5,022.00
06/07/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
06/07/2005		ADOLFO GARCÍA LÓPEZ	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		3,000.00
06/07/2005		CIRCE DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		7,877.50
06/07/2005		IGNACIO EDUARDO SARABIA FLORES	GRABACIÓN DE AUDIO		1,725.00
06/07/2005		RENE A. PALAVICINI SÁNCHEZ	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		2,520.00
06/07/2005		JAIME A LÓPEZ CORONEL	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		2,501.00
07/07/2005		TV AZTECA S.A. DE C.V.	TRANSMISIÓN DE SPOTS		230,000.00
07/07/2005		ALBERTO DÍAZ TRUJILLO	REEMBOLSO DE VIÁTICOS		3,125.49
08/07/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
08/07/2005		BEATRIZ BAÑUELOS FIERRO	ANTICIPO EVENTO 10 DE JULIO		103,500.00
08/07/2005		BEATRIZ BAÑUELOS FIERRO	LIQUIDACIÓN EVENTO 10 DE JULIO		411,154.90
08/07/2005		DEPOSITO	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2005	2,500.00	
08/07/2005		DEPOSITO	PAGO BOLETOS CENA DEL 31 MAYO 2005	5,000.00	
11/07/2005		DEPOSITO	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR	230.00	
11/07/2005		DEPOSITO	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00	
11/07/2005		VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V	LIQUIDACIÓN BOLETOS AVIÓN		46,989.08
11/07/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
11/07/2005		CANCELADO	CANCELADO		0.00
11/07/2005		RAFAEL PÉREZ CUELLAR MARTÍNEZ	PAGO DE VARIOS TELÉFONOS		6,364.00
11/07/2005		SALVADOR VEGA CASILLAS	RETIRÓ LIQUIDACIÓN IMPUESTOS Y OTROS		129,500.00
		TOTAL		823,009.50	2,601,223.44



**MANO FIRME
PASIÓN
POR MÉXICO**

México, D. F. a 06 de julio de 2005

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



En atención al exhorto realizado por el Instituto Federal Electoral mediante STCFRPAP/816/05 de fecha 9 de junio del presente año donde se establece:

"...con el objeto de transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía sobre el origen y destino de los recursos utilizados por o en beneficio de cada uno de los aspirantes, con anterioridad al inicio de los procedimientos de selección de candidatos, esta autoridad invita a su partido a entregar la totalidad de la documentación comprobatoria correspondiente a los ingresos y egresos efectuados por cada aspirante desde el 15 de junio del presente año y hasta la fecha de su registro como precandidato, así como a consentir la divulgación de la información contenida en dicha documentación"

y con la finalidad de dar una total transparencia, anexa encontrará copia de la documentación correspondiente al período del 15 de junio al 5 de julio del presente, haciendo mención de que los días faltantes a mi Registro serán entregados a usted después de que este se lleve a cabo.

Cabe señalar que los ingresos y egresos anteriores a la fecha establecida en el oficio antes citado, serán entregados a Transparencia Mexicana, A.C. de acuerdo al convenio establecido con ellos y una vez que mi registro sea aprobado por el Partido Acción Nacional.

Atentamente

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

c.c.p. Mtro. Andrés Albo Márquez.- Presidente de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.- Para su conocimiento.- Presente.
c.c.p. Dr. Alejandro A. Poiré Romero.- Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.- Para su conocimiento.- Presente.
c.c.p. Mtra. Ma. Del Carmen Alanís Figueroa.- Secretaria Ejecutiva.- Para su conocimiento.- Presente.
c.c.p. Lic. Rogelio Carbajal Tejeda.- Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.- Para su conocimiento.- Presente.
c.c.p. Sen. Jorge Zarambó Infante.- Representante del Poder Legislativo ante el Consejo General de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.- Para su conocimiento.- Presente.

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

FOLIO ▶

10:09 1003 80 15/06/2005 PG. 1/2

PLAZA: MEXICO D.F.
SUCURSAL: VALLE

DEPOSITO CUENTA CHEQUES SBC MULTIRAN CTA CHEQUES 24 hs

MONEDA NACIONAL REFERENCIA NO. CUENTA

PZA CTA: MEX 0101 0000000000

NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE :

SUMA DE VOLUN

TOTAL DOC OTROS BANCOS : \$77,500.00
TOTAL DEPOSITO \$77,500.00

BANCO	DOCTO	IMPORTE	BANCO	DOCTO	IMPORTE
BANAMEX	[REDACTED]	\$5,000.00	BANAMEX	[REDACTED]	\$5,000.00
BANAMEX	[REDACTED]	\$5,000.00	BANAMEX	[REDACTED]	\$10,000.00
BANAMEX	[REDACTED]	\$5,000.00	SANTANDER	[REDACTED]	\$2,500.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE ABONA AL PRIMER DIA HABILE
EN CASO DE DEVOLUCION DEL O LOS DOCUMENTO(S) DE OTROS BANCOS
SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS MISMO(S) A SU CUENTA.

Scotiabank Inverlat

cliente cotinua 201
Caj. Automat. 06870 Mexico, D.F.

330.00140

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

FOLIO ▶

10:09 1003 80 15/06/2005 PG-2/2
 PLAZA: MEXICO D.F.
 SUCURSAL: VALLE
 DEPOSITO CUENTA CHEQUES SAC MULTITRAN CTA CHEQUES 24 hs.
 CUENTA No. [REDACTED] PLAZA: MEX 0101 MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL CLIENTE	SUMA DE VOLUN	BANCO	DOCTO	IMPORTE
INBURSA	[REDACTED]	BANORTE	[REDACTED]	\$5,000.00
INBURSA	[REDACTED]	BANORTE	[REDACTED]	\$5,000.00
BBV	[REDACTED]			\$15,000.00
BANORTE	[REDACTED]			\$2,500.00
BANORTE	[REDACTED]			\$10,000.00

BANCO	DOCTO	IMPORTE
BANORTE	[REDACTED]	\$2,500.00
BANORTE	[REDACTED]	\$5,000.00
		\$100.00
		\$100.00
		\$100.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE ABONA AL PRIMER DIA HABIL.
 EN CASO DE DEVOLUCION DEL O LOS DOCUMENTO(S) DE OTROS BANCOS
 SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS MISMO(S) A SU CUENTA.



 Scotiabank Inverlat

Lorenzo Berutti 202
 Col. Insuza, 06520 México, D.F.

130.001-1-0

COMPAGNIA UNIVERSAL BUCURSAL

PLAZA: ORIZABA, VER.
BUCURSAL: ORIZABA

13:33 1004 66

FOUO - B-

DEPOSITO CUENTA CHEQUES PLAZA DISTINTA FIRME PODERADA NACIONAL	
CUENTA No. [REDACTED]	PLAZA: MX 0101
NOMBRE DEL CLIENTE : SUMA DE VOLUN	REFERENCIA [REDACTED]
TOTAL DÓLTOS SCOTIABANK INVERLAT	\$ 500.00
TOTAL DÓLTOS OTROS BANCOS	\$ 10,000.00
TOTAL EN CEECIBANOS	\$ 10,000.00
TOTAL DEL DEPOSITO	\$ 10,000.00

14

H. Lam



Carata

Scotiabank Inverlat

Carata Bursil 701
Caj. Banco Bursil México, S.C. - 190.001-14
S.C.

Artículo 14

Artículo 18

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

FOLIO >

14:04 1005 126 15/06/2005
PLAZA: MEXICO, D.F.
SUCURSAL: NAPOLES

DEPOSITO CUENTA CHEQUES FIRME MULTITRAN - CUENTA DE CHEQUES	REFERENCIA	NO. CUENTA
MONEDA NACIONAL	0000000000	
PZA CTA: MEX 0101		
NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE		SUMA DE VOLUN
TOTAL DOCTOS SCOTIABANK INVERLAT		\$00.00
TOTAL DOCTOS OTROS BANCOS		\$00.00
TOTAL EN EFECTIVO		\$5,000.00
TOTAL DEL DEPOSITO		\$5,000.00

Margarito Chavez J.H. SAUTZ
#373

Scotiabank Inverlat

Lorenzo Botwin 202
Col. Tepic, 06820 Mexico, D.F.

130.001-14

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

1000 *

12:10 1101 68 15/06/2005 PG-171

PLAZA: MEXICO, D.F.
 SUCURSAL: REFORMA
 DEPOSITO CUENTA CHEQUES SBC MULTITRAN CTA CHEQUES 24 hs
 MONEDA NACIONAL REFERENCIA NO. CUENTA
 PZA/CTA: MEX 0101 0000000000

NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE :
 TOTAL DOC OTROS BANCOS : 95,000.00
 TOTAL DEPOSITO : 95,000.00

BANCO	DEBITO	IMPORTE	BANCO	DEBITO	IMPORTE
BBV		15,000.00			100.00
		100.00			100.00
		100.00			100.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE ABONA AL PRIMER DIA HABIL.
 EN CASO DE DEVOLUCION DEL O LOS DOCUMENTO(S) DE OTROS BANCOS
 SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS MISMOS(S) A SU CUENTA.

Scotiabank Inverlat

Libre de Banco 707
Caj. Inverlat, 06700 Mexico, D.F.

100 001 14

15 Junio 2005
 = Especialistas en Marketing S. de C. = 14,950,000
 = Cartera más documentos circulares = 14.9 =

Suiza de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO
 1 carpeta periodística
 Factura N° 22455

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 20/06/05
 FRANCISCO JAVIER

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 pformi

15 Junio 2005

= Victor Sanchez Martínez = 5,000.00
= Cinco mil pesos 00/100 M.N.

Amas de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	 Victor Sanchez Martínez 

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:

CP 1011 pform

SUMA DE VOLUNTADES AC

SANCHEZ MARTINEZ VICTOR RFC 

Recibi de Suma de Voluntades AC la cantidad de \$ 5,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme a lo siguiente:

Importe de Honorarios \$ 5,497.00

Descuento de ISR 497.00

Neto 5,000.00



FIRMA DEL EMPLEADO

México DF a 15 de Junio del 2005

Artículo 14

Artículo 18

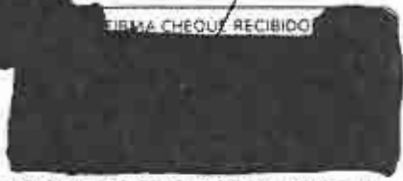


15 Junio 2005

22

Handwritten: = *Handwritten:* = 5,000.00
= *Handwritten:* = Cincos mil pesos de las U.S.

Handwritten: Suma de Voluntades, A.C.



CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Empty box for CONCEPTO DEL PAGO]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

23

GOMEZ HERRERA RICARDO ANDRES

RFC

[REDACTED]

Recibi de Suma de Voluntades AC la cantidad de: \$ 5,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme a lo siguiente

Importe de Honorarios \$ 5,497.00

Descuento de ISR 497.00

Neto 5,000.00

[REDACTED]
FIRMA DEL EMPLEADO

México DF a 15 de Junio del 2005

Artículo 14
Artículo 18

15 Junio 2005
5,000.00

= *Hector Escalante*
= *Cinco mil pesos o/so 5,000.00*

Suma de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO

Anuncios profesionales

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOD - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO	POLIZA No
------------	-----------	-------------	-------------	--------	-----------

CP 1011 *pcform*

SUMA DE VOLUNTADES AC

25

ESCALANTE LONA HECTOR

RFC



Recibi de Suma de Voluntades AC la cantidad de:

\$

5,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme a lo siguiente:

Importe de Honorarios

\$

5,497.00

Descuento de ISR

497.00

Neto

5,000.00



FIRMA DEL EMPLEADO

México DF a 15 de junio del 2005.

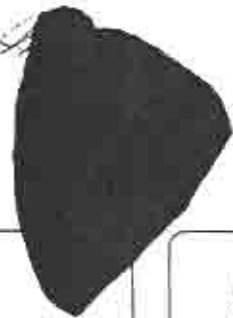
Artículo 14
Artículo 18



15 Junio 2005

= Rene L. Palavicini Sanchez = 10,000.00
= Diez mil pesos 00/100 - 00/100

Sociedad de Voluntades A.C.



CONCEPTO DEL PAGO
Ahorros profesionales.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Rene L. Palavicini

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pform



LA REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO...
POR EL PAGO DE INTERÉS DEL SAT DE JULIO DE 2000...
IMPRESIÓN O EN MAYO DEL 2000...
CÓPIA DEL 2001...
1 DEBERÁS DE CONFIRMAR...
LIT DEL IMPUESTO A VALOR

RECIBO DE HONORARIOS
RENE ANTONIO PALAVICINI SANCHEZ
R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]

FOLIO
602

Recibi de SUMA DE VAJUNTADOS, A.C.

R.F.C. [REDACTED]

Cantidad con Letra: DIEZ MIL PESOS 02/1000 M

Domicilio: [REDACTED]

Concepto: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 1^{er} de JUNIO JUNIO

MEXICO D.F. 15 / JUNIO / 2005 [REDACTED]

Lugar Fecha Firma

LA CANTIDAD DE	\$ 10,526.31
IVA	\$ 1,578.95
SUB-TOTAL	\$ 12,105.26
RETENCION I.S.R.	\$ 1,052.63
RETENCION I.V.A.	\$ 1,052.63
TOTAL	\$ 10,000.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 14
Artículo 18



16 JUNIO 2005
230,000.00

= T.V. Azteca, S. de CV =
= Doseientos treinta mil pesos =



Sociedad de Voluntades, A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Transmisión de spots publicitarios
Factura N° 00080047

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
TV AZTECA
ALEJANDRO MUÑOZ

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	----------	------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi



16 Junio 2005
Litográfica Delta, S.S de CV = 20,182.50
Veinte mil ciento ochenta y dos pesos 50/100 M.N.

30

Suma de Voluntades A.C.



CONCEPTO DEL PAGO
32,500 cartas impresas sobre papel
Factura No 29404.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Felipe de Jesus Flores
16-06-05

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14
Artículo 18



Litográfica DELTA, S.A. de C.V.

31

PASCUAL OROZCO No. 47, IZTACALCO, MEXICO, D.F. 06640
TELS.: 5590-5399, 5579-4298, 5579-4299, 5579-4432, FAX 5590-2503
R.F.C. [REDACTED]

México, D.F. A 27 DE JUNIO

DE 2005

FACTURA No. 29433

Vendido a: SUMA DE VOLUNTADES A.C.

Vendedor

M. VEGA

Condiciones de Pago

CONTADO

R.F.C. del Cliente	Cliente No.	No. de su Pedido	Remisión No.	Talón de Embarque
[REDACTED]	S-0076			

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
32.500	CARTAS IMPRESAS SOBRE PAPEL BOND DE 37 GRS. A 4 X 1 TINTAS (EL REVERSO ES TINTA NEGRA PARA LA PERSONALIZACION Y LOS DATOS DE SEPOMEX TAMANO EXTENDIDO DE 21.5 X 28 CMS. CON DOS DOBLECES Y UN STIKER PARA CIERRE. ESTA FACTURA CANCELA Y SUSTITUYE A LA FACTURA 29404	\$0.54000	\$ 17,550.00

Pago en una sola exhibición

IMPORTE TOTAL CON LETRA: VEINTE MIL CINCO CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

POR ESTE PAGARE MENOS OBLIGAMOS INCONDICIONALMENTE A CUBRIR EN ESTA PLAZA A LA ORDEN DE LITOGRAFICA DELTA, S.A. DE C.V. Y EN LA FECHA CONVENIDA EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EN CASO DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DEL % MENSUAL

EL PAGO DE ESTA FACTURA RECIBIDO CON CHEQUE SE ACEPTARA SALVO BUEN DOPRO LA DEVOLUCION DE ESTE CHEQUE CAUSARA EL 20% SOBRE SU VALOR DE ACUERDO AL ARTICULO 180 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA DE ACEPTACION _____

Artículo 14

Artículo 18

72

ORIGINAL

SUB-TOTAL

\$ 17,550.00

I.V.A.

\$ 2,632.50

IMPORTE TOTAL

\$ 20,182.50




FECHA DE AUTORIZACION EN SISTEMA DE INTERMEDIOS: 06/11/2005 10:00:00 AM

IMPORTE TOTAL CON LETRA: VEINTE MIL CINCO CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

16 junio 2005
 = Consultoría e Informática
 Servicios Integrados S de CV = 5,750.00
 = Cinco mil setecientos cincuenta pesos =

Suma de Valuedades S de.

CONCEPTO DEL PAGO 1 Servicio Configuración, instalación de infinitum, patch cord, 1 equipo de comp. a internet Factura N° 1339	FIRMA CHEQUE RECIBIDO 
--	--

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 **pcform**

Artículo 14
 Artículo 18



CONSULTORIA E INFORMATICA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

ZACATECAS No. 178-5, COL. ROMA SUR
 C.P. 06760, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.
 TELS.: 5564-7037 Y 5584-3350

33

CLIENTE: SUMA DE VOLUNTADES, AC [REDACTED] R.F.C.: [REDACTED]	FACTURA Nº 1339	MEXICO, D.F., A		
	PEDIDO	DIA 15	MES 06	AÑO 05
	CONDICIONES	CONDUCTO		

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		SERVICIO: CONFIGURACION DE EXCHANGE INSTALACION DE INFINITUM INSTALACION DE PATCH CORD CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO A INTERNET	5,000.00	5,000.00



DEBO Y PAGARE NOCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE CONSULTORIA E INFORMATICA Y SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V. EL DIA DE EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, VALOR DE LAS MERCANCIAS Y SERVICIOS ARRIBA INDICADOS QUE HA RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA SUJETO POR LA LEY DE TITULOS Y OTORGACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y CORRECCIONES QUE SEAN PAGARE DEMANDADO SI AL TERMINO DEL PLAZO ESPECIFICADO NO HA SIDO LIQUIDADO ESTE DOCUMENTO SE COBRARA EN MENSUAL DE INTERESES MORATORIOS SI PAGA CON CHEQUE Y ES DEVUELTO, CAUSARA UN 20% DE RECARGO SOBRE SU IMPORTE.

SUBTOTAL	5,000.00
DESCUENTO	
I.V.A.	750.00
TOTAL	5,750.00

 NOMBRE Y FIRMA (Acepto de conformidad)

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 (CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Artículo 14
 Artículo 18

17 Junio 2005
 = José Luis Álvarez Segura = 39,000.00
 = Trinta y no mil pesos M. U. =

Sumas de Voluntades S.C.

<p>CONCEPTO DEL PAGO <i>Servicios Profesionales Rec. de Honorarios N° 028</i></p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO <i>[Signature]</i></p>
---	---

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pcforni

RECIBO DE HONORARIOS

Nº 028

JOSE LUIS ALVAREZ SEGURA

R.F.C. [REDACTED]

PAPELERIA E IMPRENTA
SOCIÉ SOFO HERNANDEZ
DATA: 400 Papeles SAT 05
R.F.C. [REDACTED]
101 a 100 Original
Lugar: FECHA DE EMISION: 24/06
2005 VALIDEZ HASTA EL: 23-06-2006
EFECTOS FISCALES AL PAIS
MINISTERIO DE APROBACION DEL
SISTEMA DE CONTROL DE
IMPUESTOS Y ATRIBUCIONES JURISDICCION

RECIBI DE	HONORARIOS
SUMA DE VOLUNTADES, A.C.	\$ 31,578.95
DOMICILIO	+ IVA \$ 4,736.84
[REDACTED] R.F.C. [REDACTED]	+ SUB-TOTAL \$ 36,315.79
CANTIDAD CON LETRA	+ RET. I.S.R \$ 3,157.89
TREINTA MIL PESOS 00/100 N.P.	+ RET. IVA \$ 3,157.89
CONCEPTO	+ TOTAL \$ 30,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	FIRMA [REDACTED]
MEXICO, D.F. A 17 DE JUNIO DEL 2005	

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



Artículo 14
Artículo 18



Radionóvil Dipsa S de CV 18 Junio 2005
\$ 148.00
Cien cuarenta y ocho pesos 00/100 =

36

Suma de Calles S de C.



CONCEPTO DEL PAGO
Punto aparato celular (FON)

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Rubi Cruz

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 123

CP 1011 pformi



Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC



MEXICO, D.F.

18 JUNIO 05

PAGASE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RadioBar Dipsa SA CV

*UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.

Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

IMPORTE EN LETRAS



27/06/05

FECHA

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES
LORETO

Deja cheque 1^a renta

TRAMITE REALIZADO

Jenifer Pedolla

NOMBRE DEL ASESOR



FIRMA

20 Junio 2005
3835.10

= Adolfo D. Garcia Lopez =
= Tres mil ochocientos treinta y cinco pesos 10/100 =

39

Suma de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
*Recursos de Viajeros
Varios festivos y comprobantes.*

RECEBIDO
Adolfo Garcia

DISTRIBUCION CHEQUE BENEFICIARIO COPIA COLOR ARCHIVO CON COMPROBANTES COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIZACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				<i>Modificac.</i>	
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 pform



☆☆☆
FRANQUICIA

Servicio La Cañada
E.S. 0283

Av. Hidalgo # 68
Col. Tlalnepanitla Centro
Tlalnepanitla, Edo. de México, C.P. 54000
Tel.: 5565 09 68

40

Nombre	Sung de Valeritos Ac	Fecha	14 06 05
Dirección	[REDACTED]		

Litros	Descripción	Importe
58.6	PREMIUM	}
	MAGNA SIN	



SUBTOTAL \$ 372.26
 I.V.A. \$ 56.73
 TOTAL \$ 428.99

61748

ESTA NOTA NO ES COMPROBANTE FISCAL

Artículo 14

Artículo 18

Comprobante de Gastos \$20.00

CONCEPTO
INTEREST

ARGUESE A:		
Nº DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 13/06/05
 AUTORIZADO POR: [Redacted]
 RECIBIDO POR: [Redacted]

CG2053 pform
 7 501218 971326

Comprobante de Gastos \$18.00

CONCEPTO
Alimento "Los booles"

CARGUESE A:		
Nº DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 15/06/05
 AUTORIZADO POR: [Redacted]
 RECIBIDO POR: [Redacted]

CG2053 pform
 7 501218 971326

41

Comprobante de Gastos \$20.00

CONCEPTO
Cintas CANELA
Anex. Nota de Democion

ARGUESE A:		
Nº DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 4/10/05
 AUTORIZADO POR: [Redacted]
 RECIBIDO POR: [Redacted]

CG2053 pform
 7 501218 971326

Comprobante de Gastos \$18.00

CONCEPTO
Periodicos

CARGUESE A:		
Nº DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 16/05/05
 AUTORIZADO POR: [Redacted]
 RECIBIDO POR: [Redacted]


CG2053 pform
 7 501218 971326

Sistemas de Operación Integral, S.A. de C.V.

AVE. ALFONSO REYES 960 ZONA CENTRO
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. C.P. 66400
 R.F.C. [REDACTED]

FACTURA		
Nº 9023		
SERIE		RAB
DIA	MES	AÑO
13	06	05
LUGAR DE EXPEDICIÓN		
UN		

CLIENTE	SUMA DE VOLUNTADES A.C.
DIRECCION	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]
R.F.C.	[REDACTED]

CANTIDAD	CONCEPTO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
	ALIMENTOS		
		ESTA FACTURA SE EXTIENDE A SOLICITUD DEL CLIENTE Y FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL DEL DIA _____	
IMPORTE CON LETRA		SUB-TOTAL	51.78
		I.V.A.	8.22
		TOTAL	63.00

IMPRESOR: GRAFICA VIMAGUER VICTOR H. GUERRA OIL DE LEYVA S. DE C.V. [REDACTED] PERMISO S.H.C.P. 160697/00
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 6732493
 IMPRESION: ABRIL DE 2005 - VIGENCIA: MARZO DE 2007

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

Artículo 14
 Artículo 18

Centro de Distribución



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RAGA, S.A. DE C.V.

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RAGA, S.A. DE C.V.

MATRIZ
BOULEVARD LUIS ECHEVERRÍA # 1011
FRACCIONAMIENTO LOURDES
SALTILLO, COAH. C.P. 25070
TEL. 01(844) 417-5455 FAX 417-5155

SUCURSAL
AV. HOGALAR # 101 SUR
FRACC. FUTURO HOGALAR
SAN NICOLÁS DE LOS RÍOS, N.L.
C.P. 66404
TELE. 8355-2733 Y 8355-2722

SUCURSAL
AV. LAZARO GARDENAS # 2918
COL. MIRADOR RESIDENCIAL
MONTERREY, N.L. C.P. 64010
TEL. 8340-0796 FAX 8385-2300
TODOS@raga.com.mx

SUCURSAL
SANTA BARBARA # 321 CENTRO
SAN PEDRO GARZA GARCIA, H.L.
C.P. 66200 TEL. 6675-8100

BRIDGESTONE / Firestone

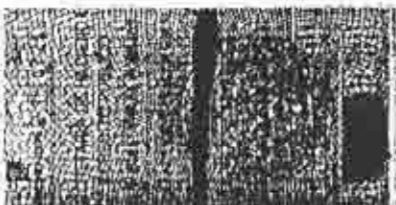
SUMA DE VOLUNTADES

NOMBRE: [REDACTED] COL: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]
CIUDAD: [REDACTED] Monterrey, N.L.
R.F.C.: [REDACTED] LUGAR DE EXPEDICIÓN: 14/Jun/2006

R.F.C. [REDACTED]
FACTURA
0010648 B
FECHA
MES: JUN AÑO: 2006

CANTIDAD	CODIGO	REPARACION DE LLANTAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		PARCHE NORMAL		52.17	52.17
EL PAGO DE ESTA FACTURA SE EFECTUARA EN UNA SOLA EXHIBICION, GRACIAS POR SU PREFERENCIA					
¡SIGAN AL LÍDER!					

AGENTE: [REDACTED] CONDICIONES: EFECTIVO O. COMPRA: PAGO
SUB-TOTAL: 52.17
I.V.A.: 7.83
TOTAL: 60.00
CANTIDAD EN LETRAS: 60/100 M.N.



PAGARÉ 14 Jun DE 05 DE 200

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO A CUBRIR A LA ORDEN DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RAGA, S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO UBICADO EN Monterrey, N.L. EL DÍA 14 DEL MES DE JUN DE 2005 LA CANTIDAD DE \$60.00

REBENTA PE808 00100 M.N. SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARÉ, ADEMÁS SE PAGARÁN INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL, A RAZÓN DE [REDACTED] % MENSUAL. SUSCRIPTOR: [REDACTED] Artículo 14

ORIGINAL

NOMBRE: [REDACTED] DOMICILIO: [REDACTED]

Artículo 18

EMPRESA UNICORPORA DA S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED]
 ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO DE MONTERREY, N.L. (CANTONAMIENTO LAZARO GARDENAS # 2918, COL. MIRADOR RESIDENCIAL, MONTERREY, N.L. C.P. 64010)
 NOMBRE DE OPERACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: "CENTRO DE DISTRIBUCIÓN RAGA, S.A. DE C.V."



E.S. 2911

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.

OFICINA MATRIZ
CARRETERA A LAREDO No. 101
ZONA CENTRO C.P. 66400
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
TEL. (01-81) 8329-4700
R.F.C. [REDACTED]

GAS H.T.
CARR. MONTERREY SALTILLO KM. 66.5
SANTA CATARINA, N.L. C.P. 66350
TEL. 8388-0811 / 8388-0960

FACTURA		
JB 40244		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	06	2005

No. CLIENTE: [REDACTED]

NOMBRE: SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

R.F.C.: [REDACTED]

TELEFONO: [REDACTED]

0

DOMICILIO: [REDACTED]

CIUDAD: [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
67.11	PREMIUM	6.48	434.78

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION:
QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

IMPORTE	434.78
I.V.A.	65.22
TOTAL	500.00

REFERENCIA: JB 40244

Estimado Cliente: Una vez entregado el combustible y firmado de conformidad, no se hacen reclamaciones.

Todo Cheque devuelto causará intereses del 20% de acuerdo al Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V., en esta Ciudad el día

del mes de JUNIO del 2005 la cantidad de:

18

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

valor del combustible que he recibido a mi entera satisfacción, esta Pagaré es Mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 y demás correlativos. De no pagar el importe indicado en este Pagaré a su vencimiento, se cobrará intereses moratorios a razón del % mensual.

San Nicolás de Los Garza, N.L.

18

de Jun

2005

Firma Autorizada



Artículo 14
Artículo 18



SERVICIO METROPOLITANO DEL NORTE, S.A. DE C.V.
 DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE PRODUCTOS PEMEX
 ESTACION DE SERVICIO No. 3710
 AV. EUGENIO GARZA SADA 6126 MONTERREY, N.L. TEL. 8357-6164
 R.F.C. [REDACTED] REG. EDO. [REDACTED]

FACTURA
 No. 79100 - A

CLIENTE: *Suma de Voluntades AC*
 DOMICILIO: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]

R.F.C. DEL CLIENTE
 [REDACTED]
 FECHA
 13 JUNIO - 05

LA IMPRESIÓN DE ESTO APLICACIÓN DE ESTE COMPROBANTE
 TIENE VALOR EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES FISCALES

CANTIDAD	UNID.	CLAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	LT.		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		382.61
SUB-TOTAL					382.61
I.V.A. 15%					57.39
TOTAL					440.00



CANTIDAD CON LETRA
(Cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS
 (IMPRESO) MAY.-2005, VIG.: ABR.-2007 6838280 FOLIO 76501-A AL 81000-A

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Debemos y Pagarémos incondicionalmente a la orden de **SERVICIO METROPOLITANO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**, en Monterrey, N.L., dentro de _____ días siguientes a la fecha de su suscripción, la cantidad de \$ _____ (M.N.)
 impone de la mercancía recibida. El presente pagaré causará gastos financieros a razón de _____ % mensual sobre la cantidad insoluta a su vencimiento

No. 79100 A

RECIBI _____

Artículo 14
 Artículo 18

Arroyo, Ed



Ibis Monterrey Valle
 Lazaro Cardenas # 3000 Esquina con Dr. Atl Colonia Valle Oriente
 San Pedro Garza Garcia C.P. 66255 N.L. Mexico
 Tels.: 52 (81) 8133-5050 Fax: 52 (81) 8133-5055
 Reservación: www.ibishotel.com www.accorhotels.com

48

FACTURA IMV 07352

SUMA DE VOLUNTADES AC

R.F.C. :
 IBIS MONTERREY VALLE, 14/06/2005

ADOLFO GARCIA

Pers. :1
 Habitación/Room : 502
 Llegada/Arrival : 13/06/2005
 Salida/Departure : 14/06/2005

Pág./Page : 1

Moneda/Currency : \$

FECHA DATE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CANT. QTY	MONTO AMOUNT
13/06	Renta Habitación	1	499.15
13/06	IVA Habitaciones	1	74.87
13/06	Impuesto Hospedaje	1	9.98
13/06	Cash Deposito		-584.00

Subtotal 499.15
 15% I.V.A. 74.87
 2% I.S.R. 9.98
 5% I.SU. 0.00
 Propinas/Paid Outs 0.00
 Gran Total 584.00

(QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Consorcio Hotelero ABE S.A. de C.V.
 Inauguradas Suf. No. 1675 303 Balanca del Muerto y
 Gustavo E. Cambo Col. Guadalupe Int. Delegación Nuevo Cerezo
 Mexico, Distrito Federal C.P. 01020 R.F.C.
 Operado por: Sociedad Inmobiliaria Hotelera de México S.A. de C.V.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
 REG. DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL N.º 1000/04
 INSTITUTO DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES (IMDI)

Artículo 14

Artículo 18





Ibis Monterrey Valle
 Lázaro Cárdenas # 3000 Esquina con Dr. Atl Coloma Valle Oriente
 San Pedro Garza García C.P. 66269 N.L. México
 Tels: 52 (81) 8133-5050 Fás: 52 (81) 8133-5056
 Reservación: www.ibishotel.com www.accorhotels.com

ALUMINOS

49

FACTURA INV 07345

3961 Fecha: 14-JUN-2005

SUMA DE VOLUNTADES AD



RFC

CONSUMO	73.04
IJA	10.96
TOTAL	\$ 84.00

Ochenta y cuatro pesos M.N.

CAJA 8

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Consorcio Hotelero ABE, S.A. de C.V.
 Insurgentes Sur No. 1672 305 Barranca del Muerto y
 Gustavo E. Carrón Col. Guadalupe Inn. Delegación Alvaro Obregón,
 México, Distrito Federal. C.P. 06608 R.F.C.

Operado por: Sociedad Inmobiliaria Hotelera de México, S.A. de C.V.

Artículo 14

Artículo 18

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 RFC DE EMISOR: RFC DE APROBADO: PLAS (86) 941701 y 941702
 AGENCIA DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISORES AUTOMATICO (SCAE)



20 Junio 2005

= Javier Ojeda Rodríguez = 1.035.⁰⁰
= Un mil treinta y cinco pesos enteros 00/100 =

50

Suena de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO
1 tarjeta de Red, 1 Restauración
factura 0016.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Recib: Jara Ojeda

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------

CP 1011 pcforni

Artículo 14

Artículo 18

JAVIER OLGUIN RODRIGUEZ

R.F.C. [REDACTED]

51

CLIENTE *Suma de Voluntades S.C.*
 DOMICILIO [REDACTED]
 LUGAR [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]
 CONDICIONES PEDIDO

FACTURA
A 0016
 DIA MES AÑO
 17 Jun 2005

CANT.	DESCRIPCION	FREC. UNIT.	IMPORTE
01	Tarjeta de Red Inalámbrica PCI	\$ 450.00	\$ 450.00
01	Restauración de Software SOLY VAIO PCG-R505GL	\$ 450.00	\$ 450.00



OBSERVACIONES

SUBTOTAL	\$ 900.00
IVA	135.00
TOTAL	\$ 1,035.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(un mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)
 Artículo 14
 Artículo 18

21 Junio 2005

= Salario Valdon Leguila =
= Por mil ciento veinte pesos 19/00

2120 18

52

Suena de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO

Reembolso gastos Beto
aereo viaje comprobantes.

RECIBIDO

21/06/05
Roberto Valdon Leguila

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				Med. f. i. c.	
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pcforni

Artículo 14

Artículo 18



MONTALVO LEZAMA, S.A DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]
 ESTACIÓN DE SERVICIO NO 2908
 CALZADA DE LOS LEONES N° 302 COL LAS AGUILAS
 C.P. 01010 TEL: 56511300
 DELEGACION ALVARO OBREGON MEXICO, D.F.

FACTURA
35930

Nº. 35.930

Nombre: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]
 Dirección: [REDACTED]
 Ciudad: [REDACTED] México, D.F. a: [REDACTED]



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
60.54	MAGNA SIN	5.4869	332.17

Importe total con letra:
PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION
 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 332.17
 I.V.A \$ 49.83
TOTAL \$ 382.00

IMPRESO POR: IMPRENTA RAFAEL Y/O
 VIRGINIA VALLI Y/O VALEZ
 R.F.C. [REDACTED]
 FECHA DE INCLUSION EN
 LA PAGINA DE INTERNET DEL
 SAT: 06 DE MARZO DEL 2002

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA
 ORDEN DE SERVICIO ANZURES, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA A LA VISTA LA
 CANTIDAD DE \$
 IMPORTE DE ESTA FACTURA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION

Recibi de Conformidad: [REDACTED]

NÚMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE
 IMPRESORES AUTORIZADOS: 3779891 28/11/2003
 NOVIEMBRE 28 DEL 2003 VIGENCIA NOVIEMBRE 28 DEL 2005
 FOLIO DEL 32,001 AL 37,000

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

FARMACIAS DEL PUEBLO, S. DE C.V.
 Lago Trasmonte N° 16 Col. Anáhuac C.P. 11320 México D.F.
 Tel. 5622-0060 R.F.C. [REDACTED] CANACO 184147

VENIDOR A: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]
 FACTURA DE VENTA DE AGENCIACION
AB 75682

EMITE:
SIC. POLANCO
 REGEL N° 232 ESQ. NEWTON
 C.P. 11570 TEL. 5253-8225
 5250-8833 5250 8641
 MEXICO, D.F.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	MEXIUS-MUFS 14 TAB.	236.67	236.67
1	CELESTANTINE NS. 1	123.51	123.51

SUBTOTAL \$ 360.18
 I.V.A. \$ 0.00
TOTAL \$ 360.18

SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION 11
 ENTREGUEMOS SEPTADECENARIAS TODA EXHIBICION
 MAS DE 127 AÑOS AL SERVICIO DE LA SALUD

¡GRACIAS POR SU COMPRA!
 NO SE GUARDE ESTA NOTA PARA
 CUALQUIER CARGO DE RECLAMACION

18981

14 REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 [REDACTED]
 FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 06 DE MARZO DEL 2002
 SE REPRODUCE EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 FECHA DE VIGENCIA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2005

Artículo 14
 Artículo 18

PAPERERÍA LOS ALPES



CONCEPCIÓN BEISTEGUI N° 819 - CDE
COL DEL VALLE
DELEG. BENITO JUÁREZ
03100 MÉXICO, D.F.
TELS.: 5523-4118
5523-4026
5687-7705
FAX: 5523-1150

PAPELERÍA, ESCOLAR, OFICINA, CONTABLE, DISEÑO Y REGALOS
PAPEL, CARTUCHOS PARA IMPRESORA, DISKETES, C.Ds.

RODRIGO PI MURIOZ
R.F.C. [REDACTED]
CURP: [REDACTED]
REG IVA 2225 CANACO 001715

FACTURA
N° 64907

MÉXICO, D.F.A.
DÍA 17 MES 06 AÑO 05

VENIDORA: SUMA DE VOLUNTADES A.C.
DIRECCIÓN: [REDACTED] C.P. [REDACTED]
DELEG.: [REDACTED] R.F.C.: [REDACTED]

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
1	EVOLUTIVA REGALO		69.57
N° BOLLETO 451982 CANTIDAD COP LETRAS Cheque de 6000			

SUB-TOTAL \$ 69.57
I.V.A. \$ 10.43
TOTAL \$ 80.00



Impresor autorizado en la pág. de internet
del SAT al 6 de marzo del 2005. Cat. Cl. 04-2-05-01-001 al 00-000. Impresión: mayo 24 del 2005. Número de
autorización de impresor autorizado: 4792372. Etiqueta fiscal: 4792372. Fecha en una sola exhibición. La reproducción
no autorizada de esta información constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



SERVICIO MOLIERE, S.A. DE C.V.
E.S. No. 5020 R.F.C. [REDACTED]
Presidente Masarik No. 466 Esq. Molier Col. Polanco Chapultepec
C.P. 11560 Mexico, D.F. Tels.: 5281-1508, 5281-1568, 5260-8589

FACTURA No. 371398

Nombre: SUMA DE VOLUNTADES A.C.
Dirección: [REDACTED]
Ciudad: [REDACTED]
Fecha: 20/06/2005 2E-06
R.F.C.: 071386

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
		PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION		
		Artículo 14 Artículo 18		

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SECCIÓN DE ASESORIA FISCAL
SECCIÓN DE ASESORIA EN MATERIA DE IMPUESTOS
SECCIÓN DE ASESORIA EN MATERIA DE VALORES
SECCIÓN DE ASESORIA EN MATERIA DE RENTAS

EXPEDIDA EN MÉXICO, D.F.
FIRMA DEL CLIENTE

SUMA
IVA
TOTAL



SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ DEL VALLE

JAVIER ALEJANDRO MAÑON ALANIZ
R.F.C. [REDACTED]
CLAVE CURP [REDACTED]

MATIAS ROMERO No. 99
ESQ. ADOLFO PRIETO
COL. DEL VALLE

TELS. 5575-0380, 5559-2150

			FACTURA
			Nº 9003
MARCA	MODELO	PLACAS	FECHA
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	15 JUNIO 05
SUMA DE CUENTAS A.C. [REDACTED] [REDACTED]			

MARCA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ENCENDEDOR. MANO DE OBRERA		\$ 150.00



IMPORTE CON LETRA
 CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS - 79/100 00/100

SUBTOTAL	150.00
I.V.A.	22.50
TOTAL	172.50

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 IMPRESO EN MEXICO D.F. POR WELFA S.A. DE C.V. [REDACTED]
 DE LA AUTORIDAD EN LA PGINA DE INTERNET DEL SAT 27 DE MARZO DEL 2004 CON EL MERCADO DE APLICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTOMATIZADOS
 JUNIO DEL 2005 SE IMPRIMIERON 1000 FACTURAS EN ORIGINAL Y UNA COPIA CON FOLIO DEL 9001 AL 1000 CON VIGENCIA DEL 30 DE JUNIO DEL 2005 AL 30 DE JUNIO DEL 2007
 FECHA DE IMPRESION 14 DE JUNIO DEL 2005 - EFECTOS FISCALES A PROPOSITO EN UNA SOLA EMISSION

PROMOTORA Y ADMINISTRADOR
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA, MEXICO - LA MARQUESA

56

BOLETO DE CONTROL N° 171 - EDA - PROD. COE - CONTROL DE LOS CAMES
MEXICO S.P. - INTER. PELL. 18 11-11-88 28-11-88 28-11-88

PROPÓSITO ES EFECTIVO UNA VEZ EN CADA MOMENTO DEL
LA EFECTIVIDAD DE ESTE COMPROBANTE

Plaza Carril
01 07

Fecha Hora Clase
17/06/2005 11:22 1

Tarifa IVA Total
69.57 10.43 80.00

PROPÓSITO ES EFECTIVO UNA VEZ EN CADA MOMENTO DEL
LA EFECTIVIDAD DE ESTE COMPROBANTE

PROPÓSITO ES EFECTIVO UNA VEZ EN CADA MOMENTO DEL
LA EFECTIVIDAD DE ESTE COMPROBANTE

Plaza Carril
01 07

Fecha Hora Clase
19/06/2005 07:30 1

Tarifa IVA Total
69.57 10.43 80.00

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA, MEXICO - LA MARQUESA

BOLETO DE CONTROL N° 171 - EDA - PROD. COE - CONTROL DE LOS CAMES
MEXICO S.P. - INTER. PELL. 18 11-11-88 28-11-88 28-11-88

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO
LEON NAVARRETE AVILA

BOLETO N° **19938** R.F.C. [REDACTED] TEL: 5564-8157

DOM. DEL ESTABLECIMIENTO
Vial Carretera No. 7-10
Col. San Andrés Borge C.A.
C.P. 06030
D.F. México

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DUAL DE IDENTIFICACION FISCAL

CLIENTE: [REDACTED] SERIE "T"

DOM. VAL: [REDACTED]

USUARIO: FECHA EFECTIVO: **17/06/05**

R.F.C.: [REDACTED]

IMPORTE: **69.57**

IMPORTE IVA: **10.43**

IMPORTE TOTAL: **80.00**

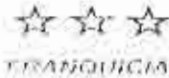
IMPORTE DE LOS IMPUESTOS: **10.43**

IMPORTE DE LOS IMPUESTOS: **10.43**

IMPORTE DE LOS IMPUESTOS: **10.43**

IMPORTE DE LOS IMPUESTOS: **10.43**

Artículo 14
Artículo 18



Factura
Mostrador A No 196129

MONTALVO LEZAMA S.A. DE C.V.

Estación de Servicio No. 7908
Calle Oriente P.O. Box 10000

Ciudad de México No. 391
Calle Jackylin del Alamo-Diagon
C.P. 06100 México D.F. Tel. 55 11 01 15

México, D.F. A 18 de JUNIO de 05
Nombre SUMA DE VOLUNTADES A.C.
Dirección [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED]

CANTIDAD	CLAVE PROD	DESCRIPCION	IMPORTE
	32012	PREMIUM	
	32011	MAGNA	
		LUBRICANTES	



SUB-TOTAL 260.86
I.V.A. 39.14
TOTAL 300.00
Pago en una sola exhibición

Importe con letra trescientos pesos

IMPRESO EN MÉXICO. ATENCIONES ARTESA SERRALES S.C. COMERCIALIZADO POR GUSTAVO GARCÍA MONTAÑO
IMPRESO EN MÉXICO. ATENCIONES ARTESA SERRALES S.C. COMERCIALIZADO POR GUSTAVO GARCÍA MONTAÑO
IMPRESO EN MÉXICO. ATENCIONES ARTESA SERRALES S.C. COMERCIALIZADO POR GUSTAVO GARCÍA MONTAÑO
LA REPRODUCCIÓN O LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO. EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

"CABAÑA EL GALLITO"

Cabrillo, Conejo, Trucha, Cecina Natural y Adobada, Chorizo
Raja y Verde, Sopa de Hongos, Medula, Azteca y un
Extenso Surtido en Antojitos
MARTA JIMENEZ HERNANDEZ



R.F.C. [REDACTED] C.U.R.P. [REDACTED]
CARR. TOLUCA-MEXICO KM. 37, LA MARQUEZA
VALLE EL PORTEZUELO, OCOYOACAC, MEX.
C.P. 52740
OCOYOACAC, MEX. A 17 DE JUNIO DE 2005

FACTURA
2860

NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES A.C.
DIRECCION [REDACTED]
CIUDAD [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Comida	70.00	70.00

CANTIDAD CON LETRA Ochenta pesos c/50/00

SUB-TOTAL \$ 70.00
I.V.A. \$ 10.50
TOTAL \$ 80.50



EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 18
Artículo 14

21 Junio 2005

= Carlos Aguilera Velasco = 2550.-
= Dos mil quinientos cincuenta pesos = 2005.06.21 =

58

Sueldo de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Viajes Cda Juan Chik. a
amigos.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Agilera Aguilera

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pcform

Artículo 14

Artículo 18

SUCURSAL EL PASO
100.00 SUCURSAL EL PASO
SUSSENCIAS A IDENTIFI 01240 83-52-800
Av. Pinar Suarez 602
Col. Centro
Monterrey, N.L.

22-Jun-2005 2 834 2 02035
P.NORMAL DEP CANI P.H.NAV TOTAL
629170 TARJETA CELULAR IIII
100.00 25 1 100.00 (100.00)
TOTAL : \$ 100.00
INCLUYE \$ 4.09 I.P.T.V.A.
Efectivo : \$ 200.00
Su AMBIO : \$ 100.00

ND

CAJERO ROSA VARGAS MARIA TERESA
18:46 GRACIAS POR SU VISITA
RFC: [REDACTED]

SUCURSAL EL PASO
Av. Independencia No. 935 - 1a. 301
Col. Valle del Mirador
Monterrey, N.L. C.P. 64750

*** BENAVIDES S LA FARMACIA ***

WORLD WIDE SYSTEMS
MONTE REY, N.L. 64750
CALLE DE LA FARMACIA 935
[REDACTED]

Los recibos generados por el sistema
MODO: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]



**La Fuente de La Hacienda
Restaurant Bar**
MARIA MEL DA ROJAS

R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]
CALLE 1ra. AVE. B No. 599 COL. CENTRO TELS. 338-0674 Y 338-0621
AGUA PRIETA, SONORA, C.P. 84200

R.F.C. [REDACTED]	FACTURA Nº 26747
EFECTOS FISCALES AL PAGO	
FECHA JUNIO 22-05	
NOMBRE DE VOLUNTARIOS A.C.	
[REDACTED]	

ESTACION EL SALVA AGUA PRIETA S DE RL C/AZAR 1000 V/O CALLE 5 AVE. F. NUM. TEL. 338-0674 AGUA PRIETA SONORA
INCLUIDO EN NIT. 101 DE SAT 06/04/05

CONSUMO	44435
V.A.	4045
SUB-TOTAL	
PROPINA	
TOTAL	44577

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

TOTAL CON LETRA

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPARTAMENTO CONSTITUYE UN DELITO DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

MEXICO D.F.
 9343734
 193381
 2 116.-
 803.98
 825.38 *Adquisición*
 88.00
 23.22 *Despensa*
 805.38
 B. 8017100
 890349
 890 82789
 21/06/2005
 17:28
 Teléfono: 852005508

AUTORIZADO: MARZO 11/2005. VIGENCIA A MARZO 10/2007
 FOLIOS DEL 26,201 AL 27,000
 SISTEMA DE CONTROL IMPRESOR ES AUTORIZADOS NUM. 6538853

	SITIO Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C.	FOLIO: 784342 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 QUEPEN 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, 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: 2298 Y 2300 Y AL 5571-8344 C/CN 10 LINEAS

Transportación Terrestre
 TALÓN PASAJERO / PASSENGER TICKET



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

TALÓN PASAJERO
 PASSENGER TICKET

Artículo 14
 Artículo 18



HOTELERA DE AGUA PRIETA, S.A.

R.F.C. [REDACTED]
 CALLE 1ra. AVE. 6 No. 509 TEL 6-06-74
 AGUA PRIETA, SONORA.

61

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FACTURA No. 76910

FOLIO 67220		NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES AC					
R.F.C.	COMPANIA	COMPANY	ENTRADA	ARRIVAL	HORA	HOUR	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	23/6/05	12:38:40	AM		
DIRECCION		ADDRESS	SALIDA	DEPARTURE	HORA	HOUR	
[REDACTED]		[REDACTED]	23/6/05	6:35:34	AM		
CILIDAD	ESTAO		Nº. PERS.	TARIFA		RATE	
[REDACTED]	[REDACTED]			1		\$440.00	

FECHA DATE	HORA HOUR	REFERENCIA CHARGE CODE	CONCEPTO DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	ABONOS CREDITS		
23/6/05	12:38:40 AM	115692	RENTA DE LA HAB. 201 6/23/2005	\$ 400.00			
23/6/05	12:38:40 AM	115692	I.V.A. RENTA DE LA HAB. 201 6/23/2005	40.00			
23/6/05	12:38:40 AM	115693	DEPOSITO POR ANTICIPO 6/23/2005		\$ 1,600.00		
23/6/05	12:38:41 AM	115694	RENTA DE LA HAB. 203 6/23/2005	600.00			
23/6/05	12:38:41 AM	115694	I.V.A. RENTA DE LA HAB. 203 6/23/2005	60.00			
23/6/05	12:38:42 AM	115695	RENTA DE LA HAB. 204 6/23/2005	400.00			
23/6/05	12:38:42 AM	115695	I.V.A. RENTA DE LA HAB. 204 6/23/2005	40.00			
23/6/05	6:35:29 AM	115700	DEVOLUCION		(60.00)		
** < MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 100 M N > **			SUB-TOTAL	TOTAL			
			\$ 1,400.00	\$140.00	\$1,540.00		
HAB. No	ROOM No.	RECEPCIONISTA	RECEPTIONIST	FORMA DE PAGO	GUARANTY DE PAYMENT	SALDO ACTUAL	BALANCE
201	MARTIN			EFFECTIVO		\$0.00	

LA RE-IMPRESION DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSA ECONOMICA Y FINANCIERA, VIGENCIA 21 DE OCTUBRE DE 2008. AUTORIZACION NO. 9805
 22 OCTUBRE DE 2004 (74,001-82,000)



POR ESTE PAGARE RENOVOS OBLIGACIONES A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA ORDEN DE HOTELERA DE AGUA PRIETA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ _____
 EL DIA _____ SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO MENOS OBLIGACIONES A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 4% MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION TOTAL DEL MISMO SIN QUE POR ESO SE ENTIENDA PROCRASADO EL PLAZO Y QUEDANDO EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA PARTE ACREEDORA SE RESERVA LOS DERECHOS DE EXIGIR DE CUALQUIERA DE NOSOTROS EL PAGO DEL ABEUDO TOTAL Y DE SEÑALAR BIENES PARA EL EMBARGO EN CASO DE INTERVENCIÓN JUDICIAL POR ESTE PAGARE. ASI MISMO CONVENIMOS EN PAGAR TODOS LOS GASTOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE EL COBRO DE ESTE PAGARE.
 Tengo conocimiento y estoy conforme en que el precio de servicio de hospedaje que recibire al de \$ _____

Artículo 14

Artículo 18

21 Junio 2005

62

- Acción Escalante S.A. = 887.00
- Depósitos cuenta y siete pesos = 11.00

Suma de Valores A.P.

CONCEPTO DEL PAGO
Recursos gastos de comunicación
social.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No.

CP 1011 pformi



RADIO Taxi Sitio 153 del D.F.

MIENTRAS USTED LLAMA NOSOTROS LLEGAMOS

MORAN MORALES RAUL R.E.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]

NORMANDIA LT 23-A COL. SAN ANDRES TELEFONO C.P. 09440 DF. IGO. TAPALAPA MEXICO, D.F. TEL. RESERVACIONES: 5674-6120 Y 5674-6620 CON 10 LINEAS

LUGAR DE EXP. MEXICO, D.F.A. 15-Junio-2005
 CLIENTE: *Suma de Voluntades A.C.*
 [REDACTED]
 [REDACTED]

FACTURA No.
0323
 CONDICIONES DE PAGO
Contado.
 R.E.C. [REDACTED]



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

UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO
1	<i>Trasporte de personal</i>	<i>115</i>
IMPORTE CON LETRA		TOTAL \$
<i>Ciento Quince pesos M/N</i>		<i>115=</i>

Guerra 1044 del 2011
 C.U.L.1 de julio 2008 70 (M6) 4
 8 ff

SITIO 300 Taxistas Agremiados para el Servicio de **Transportación Terrestre** Sitio 300 A.C. **FOLIO: 587515** **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 DUE QUEPÁ 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 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: 5671-3600 EXTS. 2298 Y 2300 Y AL 5671-6344 CON 10 LINEAS.

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

Artículo 18



Cortes Castillo Lechitt

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

AV. 1a. DE MAYO No.239 Int.18 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS
DELEG. BENITO JUAREZ MEXICO, D.F. C.P. 03800
TEL. 91-16-20-19

64 FACTURA
No 0227

NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES, AC
 DIRECCION [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

MEXICO, D.F. A.
 18 06 05
 DIA MES AÑO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	FICHA AMIGO 300		260.87
01	FICHA AMIGO 100		86.96

IMPORTE CON LETRA:
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	347.83
I.V.A.	52.17
TOTAL	400.00



ESTE FISCAL IMPRIMIO POR IMPRESORES DESAR. S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LA FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTENTICACIÓN EN LA REGISTRO DE INTERNET DEL SAT 19 DE JULIO DE 2003 FOLIO DEL 001 AL NO. IMPRESOS EN 120704 VIGENCIA 120704 AL 11/07/2008. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 208888 CON FECHA DE 12/07/2004 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA EXHIBICION



Cortes Castillo Lechitt

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

AV. 1a. DE MAYO No.239 Int.18 COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS
DELEG. BENITO JUAREZ MEXICO, D.F. C.P. 03800
TEL. 91-16-20-19

FACTURA
No 0228

NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES, AC
 DIRECCION [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

MEXICO, D.F. A.
 18 06 05
 DIA MES AÑO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
02	FICHAS AMIGO 100	86.96	173.92
	Artículo 14		
	Artículo 18		

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	173.92
I.V.A.	26.08
TOTAL	200.00



ESTE FISCAL IMPRIMIO POR IMPRESORES DESAR. S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EN LA FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTENTICACIÓN EN LA REGISTRO DE INTERNET DEL SAT 19 DE JULIO DE 2003 FOLIO DEL 001 AL NO. IMPRESOS EN 120704 VIGENCIA 120704 AL 11/07/2008. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 208888 CON FECHA DE 12/07/2004 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA EXHIBICION

SUMA DE VOLUNTADES AC

MEXICO, D.F.



PAGUESE POR ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

Administradora Hotelera del Centro de C.V.
(Cablemisericordias Huasteco para el INI)
21 febrero 2005
\$ 728.50

Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

CANJE

65

*Se pagan y por medio de esta suma
sus y condecora.*

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 *pctormi*

Artículo 14

Artículo 18

21 junio 2005

= Alberto Diaz Trujillo = 12.146.53
= Doce mil ciento cuarenta y seis pesos 53/100 =

66

Suma de Voluntades S.R.L.

CONCEPTO DEL PAGO
Veinticinco comarcas.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
P.A.
Aayn Aguilera.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				<i>Medi</i>	<i>do</i>
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14

Artículo 18

WAL*MART®
SUPERCENTER

FACTURA
SERIE ADR

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

150868

TIENDA: LAS TORRES 2034 FECHA: 16/06/05
LUGAR: E. GARZA SADA 6101 C.P. 66440 MTY. N.L.
NOMBRE: SUMA DE VOLUNTADES A.C.
DOMICILIO: [REDACTED]
R.F.C. CLIENTE: [REDACTED]
FOLIO CEDULA: [REDACTED] CURP: [REDACTED]
NO. TICKET: DESC. FISCAL O MERCANCIA 8920

CAJA: 0010 SUBTOTAL: 590.00
DESCRIPCION: 413.52
IVA: -----

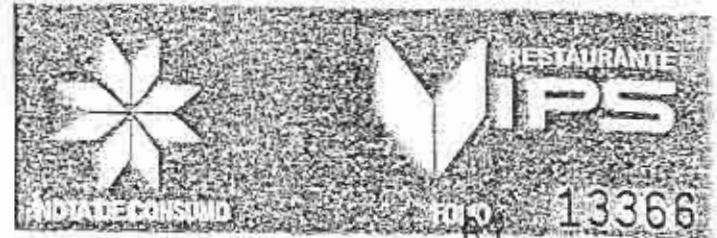
TOTAL: -----
TOTAL CON LETRA: 5103.60

CIENTO Y TRES PESOS 60/100 M.N.

DOMICILIO FISCAL: [REDACTED]
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: AV. EUGENIO GARZA SADA No. 6101 COL. LAS BRICAS C.P. 64780 MONTERREY N.L.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN MEXICO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] TEL. [REDACTED] 04 DE MARZO DEL 2002.

Folio de Impresión: 10/03/2002 Vigencia del 17 Mayo 2004 al 11 Mayo 2004 Contraseña Impresora: 21 000 Impresor: Del Fisco: 145 001 al 145 008
Tráigalo al: www.sat.gob.mx Teléfono de atención al Cliente: 01 800 46 88 46 Impresión Autorizada #210427



OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV DETERMINANTE: [REDACTED]
Nombre: SUMA DE VOLUNTADES A.C.
Domicilio: [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED] No. de operación: 650570001
Lugar: MTH N.L. Fecha: 16/06/05

CONSUMO \$ 335.66
IVA \$ 50.34
TOTAL \$ 386.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

DOMICILIO FISCAL: [REDACTED]
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: [REDACTED]
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN MEXICO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] TEL. [REDACTED] 04 DE MARZO DEL 2002.

WAL*MART®
SUPERCENTER

FACTURA
SERIE AFK

NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

183727

TIENDA: PIRULES 3854 FECHA: 20/06/05
LUGAR: A.A. CHIRICUA #2000 C.P. 34950 EDU. DE MEX.
NOMBRE: SUMA DE VOLUNTADES A.C.
DOMICILIO: [REDACTED]
R.F.C. CLIENTE: [REDACTED]
FOLIO CEDULA: [REDACTED] CURP: [REDACTED]
NO. TICKET: DESC. FISCAL O MERCANCIA 7802

CAJA: 0001 SUBTOTAL: 509.24
DESCRIPCION: 49.59
IVA: -----

TOTAL: -----
TOTAL CON LETRA: 470.80

SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

DOMICILIO FISCAL: [REDACTED]
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: BLVD MANUEL AVILA CAMACHO No. 2588 FRACCIONAMIENTO LOS PIRULES TIANIPANTLA DE BAZ C.P. 34040 COO. DE MEXICO.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN MEXICO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPRESION, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] TEL. [REDACTED] 04 DE MARZO DEL 2002.

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.



DIVISION MONTERREY
7-ELEVEN 548 PARICUTIN
7 DE ABRIL No. 1830 OTE. ESC. CON PARICUTIN
COL. NUEVO REPUBLICO, MONTERREY, N.L.
C.P. 64700 TEL. 8356-1440

NOTA DE VENTA
0772 FEI
FECHA: 16/06/05 DEL 2005
NOMBRE: Suma de Voluntades A.C.
DIRECCION: [REDACTED]
C.C.: [REDACTED] R.F.C.: [REDACTED]

CONSUMO	
Productos	
Varios	
SUB-TOTAL	
IVA	
TOTAL 199.50	
CANTIDAD CON LETRA	

RECIBI DE CONFORMIDAD
RECIBI IMPRIMIR EN EL AÑO DEL 2004
FOLIO DEL RECIBI: [REDACTED]
MEXICO, N.L. 04 DE MARZO DEL 2002



**OPERADORA NORTEMEX
S. DE R.L. DE C.V.**

Bld. Tamaulipas No. 3262 Fracc. Villarreal
C.P. 87027 Tel. 01 (834) 305-92-52 Fax: 305-92-56
R.F.C. [REDACTED] CD VICTORIA, TAMPS.

FACTURA EXPEDIDA EN: CD. VICTORIA, TAMPS

Nombre: SUMA DE VOLUNTADES A.C.
R.F.C.: [REDACTED]
Domicilio: [REDACTED]
Ciudad: [REDACTED] / EDO.: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	CONSUMO	255.65	255.65

RECIBIO		SUB-TOTAL \$	255.65
		I.V.A. \$	82.33
		TOTAL \$	337.98

IMPORTE INCLUIDO EN LA VENTA DEL DIA

DIA	MES	AÑO
13	Jun	2005

FACTURA
V 27591

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
ART. 149 DEL CODIGO DE COMERCIO FEDERAL



GRUPO
SUPER CREAM,
S.A. DE C.V.

FACTURA
Nº 127456
FECHA
DIA MES AÑO
15 06 05

DOM. FISCAL: AVE. HIDALGO No. 4713
COL. TOMAS DE ROSALES TAMPICO, TAM.
C.P. 89100 TEL. 228 06 07
R.F.C. [REDACTED]

NOMBRE: Suma de Voluntades A.C.
DOMICILIO: [REDACTED]
CIUDAD: [REDACTED] R.F.C.: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
X	Consumo	

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

SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE IMPUESTOS
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

IMPRESOS MODERNOS / MIGUEL ANGEL AYALA LEON
R.F.C. [REDACTED]

SUMA	481.73
I.V.A.	72.27
TOTAL	554.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO. NUMERO DE APROBACION DEL SICIA 5722045 DEL 05/11/2004
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION IMPRESO NOVIEMBRE 2004 VIGENCIA NOVIEMBRE 2006

Tacos Mañaneros

ANA LUISA SANCHEZ LOPEZ
 R.F.C. [REDACTED] CURP: [REDACTED]
 F. BARTOLOME DE LAS CASAS No. 404-A COL. ROBLE
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

NOTA DE VENTA
 No. 8170

NOMBRE: *Soma de Voluntas*
 R.F.C. [REDACTED]
 DIRECCION [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED]

DIA: 17 MES: 06 AÑO: 05

CANT.	CONCEPTO	IMPORTE
	<i>CONSUMO</i>	<i>2</i>
TOTAL \$		<i>300.00</i>

CANTIDAD CON LETRA
Trescientos Pesos 00/100 m.n.

GRACIAS POR SU VISITA

Taquería GABY
 PROP. Garrido López Alfonso
 DOM. P. SUAREZ No. 306 COL. AVIACION
 (E) AV. INSURGENTES Y DIAZ MIRON
 EST. MANUEL GONZALEZ, TAM. C.P. 89730
 R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]

CLIENTE: *SUMA DE VOLUNTADES A.C.*
 DIRECCION [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	IMPORTE
<i>1</i>	<i>CONSUMO</i>		
<i>UNOS CIENTOS SIETE 00/100 m.n.</i>			

FACTURA No. *0048* FECHA: *15/06/05*
 FECHA DE IMPRESION 21/MAY/2004
 POLIGRAMO 1000
 FECHA DE CADUCIDAD 21/MAY/2006
 PAGO EN [] DIBUJACIONES

SUB-TOTAL	<i>180</i>
IVA	<i>27</i>
TOTAL	<i>207</i>

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 4842397
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Artículo 14

Artículo 18



Cocteleria "LA PASADITA"

PROP. DIANA SARAHI AGUILAR SANCHEZ
FRANCISCO I. MADERO No. 1008 ZONA CENTRO
C.P. 89730 VILLA MANUEL, TAMAULIPAS

RFC: [REDACTED]
CURP: [REDACTED]
FECHA: 14 Jun 05
DIA MES AÑO

NOTA DE VENTA
No. 147

Nombre: *Soma de Voluntades A.C.*
Dirección: [REDACTED]
Ciudad: [REDACTED]

No.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<i>bebidas</i>		<i>\$234</i>
	<i>consumo</i>		
TOTALS			<i>234</i>

CANTIDAD CON LETRA

REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

DROGUERIA Y FARMACIA EL FENIX, S. A. DE C. V.
AVIANTAMIENTO 101 COL. VOLANTIN C.P. 89199
APDO. POSTAL No. 7. 380. 1243 TEL. 214-16-00(10 LINEAS)
TEL. 229-08-00 FAX 101-8331 229-08-19 TAMPICO, TAM.
R.F.C. [REDACTED]

SUCURSAL VILLA MANUEL, AVE. INSURGENTES No. 208 E/2 DE ENERO Y 5 DE MAYO COL. GARRETERA TAMPICO, VILLA MANUEL, TAM. C.P. 89730 2-72-09-41

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

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Villa Manuel	14	Jun	05
NOMBRE	DIRECCION	CUIDAD	R.F.C.
<i>Soma de Voluntades A.C.</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<i>bebidas</i>		
	<i>consumo</i>		
	<i>bebidas pesos (9/00 ca)</i>		

SUB-TOTAL *434.79*
I.V.A. *65.72*
TOTAL *500.00*

COMPROBANTE DE COMPRA DE CONTADO

IMPORTE EN LETRAS: CINCO CIENTOS PESOS 00/100
IMPORTE EN NUMEROS: 500.00
CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZACION 51088



VMC EFECTOS FISCALES AL PAGAR

PAGAR UNA SOLA VEZ

Artículo 14
Artículo 18

TACOS DEL JULIO CENTRITO NOTA DE VENTA

Alfredo J. Molina Serrato
Rio Orinoco No. 171-A Col. del Valle
San Pedro Garza Garcia, N.L.
RFC: [REDACTED]
Folio No.: 50, Mesa: 5, Pers.: 3
Mesero: Felipe

Cant.	Descripcion/SPU	Subtotal
7	CAMPECIANA 18	120.00
10	POCA COLA 10	50.00
10	PIRINA 18	30.00
1	ORDEN DE BISTEC 15	100.00
1	ORDEN DE TROMPO 15	45.00
Total:		\$245.00

(Cincocientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

IMPORTE EN LETRAS: CINCO CIENTOS PESOS 00/100

IMPORTE EN NUMEROS: 245.00

TOTAL EN LETRAS: CINCO CIENTOS PESOS 00/100



HOTEL SAN ANTONIO COURT'S
JOSE ANTONIO ABISAD SECAYEM
 Avenida Hidalgo 3317 Col. Guadalupe C.P. 89120
 Tampicá, Tam. Tels. (01-833) 213-01-65, 217-02-69
 Fax (01-833) 213-09-31
 www.hotelesanantonio.com.mx

FOLIO FISCAL
Nº 194606
 ORIGINAL

R.F.C. [REDACTED]
 CIA. EDD. [REDACTED]

SUMA DE VOLUNTADES A.C.
 GARCIA ADOLFO
 [REDACTED]
 [REDACTED]

14/JUN/05
 15/JUN/05
 1
 1,590.00

FECHA DE LLEGADA/ARRIVAL DATE
 FECHA DE SALIDA/DEPARTURE DATE
 NO. PERSONAS/NUMBER OF PERSONS
 TASA/ROOM RATE 1

CONTROL INTERNO
 171294 No. CUARTO ROOM NUMBER 1833

IF SOO UN PLEASER (EPERLU COMO NUESTRO
 HUESPED, COMPIAMOS QUE USTED HAYA
 DISFRUTADO DE SU VISITA Y QUE NUESTRO
 SERVICIO HAYA SIDO SATISFACIDORO

IF WE BEEN A PLEASURE TO HAVE YOU AS OUR
 GUEST WE HOPE THAT YOU ENJOYED YOUR VISIT
 THAT OUR SERVICE HAS PLEASED YOU

FECHA/DATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	IMPORTE/AMOUNT
1 14/06/05	DEPOSITO - DEPOSITO 3/13749	1,670.00-
2 14/06/05	HOSPEDAJE - LODGING 3/25522	1,358.97
3 14/06/05	15% I.V.A. - T A X 3/25522	203.85
4 14/06/05	2% S/HOSPEDAJE 3/25522	27.18
incluye a 534 535		
* * SUB-TOTAL * *		1,358.97
15% I.V.A. - T A X		203.85
2% S/HOSPEDAJE		27.18
* * T O T A L * *		1,590.00
I UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.		
DEPOSITO - ON ACCOUNT		1,670.00-
PAGO HOTEL José Antonio Abisad Secayem HOTEL SAN ANTONIO COURTS		80.00

PAGO HOTEL José Antonio Abisad Secayem
 HOTEL SAN ANTONIO COURTS

PAGADO
 15 JUN. 2005
 UD. DISPONE DE 30 DIAS PARA
 CUALQUIER ACLARACION DE FACTURA

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

SUMA DE VOLUNTADES A.C. 15/JUN/05 071294
 POR EL PRESENTE PAGARE MI DEBIDO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO ABISAD SECAYEM EN TAMPICO, TAM.
 LA CANTIDAD DE \$ DE NO SER PAGADO A CUENCAMENTO CULSARA UN INTERES MORATORIO A LA MENUDA

FIRMA EFECTOS FISCALES AL PAGO



IMPRESA MEXICANA LITICA DELIADO SUYERREZ R.F.C. [REDACTED] PUE EN PUE DEL SAT 20 MARZO 2005
 FECHA AUT. 03 DICIEMBRE 2004 IMP. DIC 2004 VIG. DIC 2008 FOLIO 190 000 000 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE APRESORES AUTOMATIZADO 3021988

Artículo 14
 Artículo 18

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

Edison #1235 Nte., Monterrey, N.L.
LAS TORRES

Cajero 1 16/06/2005 02:07
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
Edison #1235 Nte., Monterrey, N.L.

LUGAR DE EXPEDICION:
LAS TORRES
LAZARO CARDENAS 2517 LI SN PEDRO G, G NL
C.P. 0

CLIENTE:
SUMA DE VOLUNTADES A.C

FACTURA:ORROD15351 FECHA 16/06/2005

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	PENAF. NATUREL L	6.52	6.52
1	HOTDOG PREP.VIK	9.57	9.57
2	NESQUIK CHOC.47	15.50	31.00
1	P177.HAWAIIA.SAH	21.50	21.50
1	SANDWICH JAMON	9.50	9.50
1	SOPA HARUCHAN C	6.00	6.00
1	TE HELADO NEST.	5.65	5.65
1	CHOC KRISPIS K	5.00	5.00
1	YOG.VITALINE/BE	6.52	6.52
1	ROLES INT.PASA	11.00	11.00

1990 DISPOSICIONES
FISCALES
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR
SUS PROPIOS COMPROBANTES. ORIGINAL
INFORMACION DE LA CEDULA FISCAL Y LAS
LEYENDAS RESPECTIVAS.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 18

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

Edison #1235 Nte., Monterrey, N.L.
LAS TORRES

Cajero 1 16/06/2005 12:37
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
Edison #1235 Nte., Monterrey, N.L.

LUGAR DE EXPEDICION:
OXXO 11735
AV. CARRETERA MONTERREY-REYNOSA, REYNOSA DGO.
C.P. 37450

CLIENTE:
SUMA DE VOLUNTADES A.C

FACTURA:ORROD15351 FECHA 16/06/2005

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	CHOC. NESTLE	17.50	17.50
1	SOPA HARUCHAN C	19.50	19.50
10	YOG. VITALINE/BE	4.78	47.83
1	ROLES INT.PASA	12.61	12.61

SURTOSAL 117.44
IVA 9.06
TOTAL 136.50

CLIENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES. ORIGINAL

INFORMACION DE LA CEDULA FISCAL Y LAS
LEYENDAS RESPECTIVAS.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 14

BOGUELA Y TORRES DE CADENA S.A. DE C.V.

11173 VILLA MORAN
SU. INSURGENTES No. 29 CAR. A TAMPICO
CP. 89159 VILLA CARMI TRV.
ST. FABRICAR

CLAS.	P. Venta	Desc	A. PAGO	IMPORTE
75010539599	COLA COCA COLA	0.00	10.00	10.00
3			5.00	5.00
75010539599	CHOC. NESTLE	0.00	17.50	17.50
17			5.00	5.00

0.00
EFFECTIVO 118.00
EN CASH 9.06
TOTAL 127.06

IMPORTE BRUTO 136.50
RESERVA FISCAL 13.37
SIN IMPORTE BRUTO 123.13
C.C. VOLUNTAD A.C. 15429
TAMPICO, TAMA. P.T.C. [REDACTED]

72



FACTURA 152641

000000

Fecha Fact. Habitación Fecha Llegada Tarifa
 07/06/2005 002 16/06/2005 0.00

NOMBRE COMPAÑIA DE VOUCHERES: [REDACTED]

DIRECCION: [REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]

Descripcion	Cargo	Credito
RESTAURANT	\$	140.00
EFFECTIVE	\$	480.00
** TOTALES **		
CHECK-IN VST 00:40		
CHECK-OUT VST 00:40-00		

Subtotal	\$	121.75
I.V.A.	\$	16.24
Imposte	\$	0.00
Total	\$	140.00

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

IMPRESO POR: DESARROLLO GRAFICO Y PUBLICIDAD SA DE CV

FECHA DE RECEPCION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 17 DE JUNIO DEL 2005

TEL 88 INN
 16 JUN 2005
 PAGADO



FACTURA 152681

000000 73

Fecha Fact. Habitación Fecha Llegada Tarifa
 16/06/2005 305 17/06/2005 2000.00

NOMBRE COMPAÑIA DE VOUCHERES: [REDACTED]

DIRECCION: [REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]

Descripcion	Cargo	Credito
HABITACION	\$	2,000.00
RESTAURANT	\$	200.00
IMPUESTOS/HOSPEDAJE	\$	34.00
EFFECTIVE	\$	480.00
** TOTALES **		
CHECK-IN VST 00:15		
CHECK-OUT VST 00:15-00		

Subtotal	\$	2,000.00
I.V.A.	\$	200.00
Imp.Hospedaje	\$	34.00
Proceda.	\$	0.00
Total	\$	2,234.00

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

IMPRESO POR: DESARROLLO GRAFICO Y PUBLICIDAD SA DE CV

FECHA DE RECEPCION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 17 DE JUNIO DEL 2005

TEL 88 INN
 18 JUN 2005
 PAGADO

Artículo 14

Artículo 18

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Inmobiliaria Caza del Norte, S.A. de C.V.
 Lerdo de Tejada N° 767 Fracc. Tapachines
 Tels. Contr. 8076-5522, 8076-8408 Fax 8076-3456
 01-800-834-88-00 San Nicolas de los Garza, N.L.
 C.F. 66420 R.F.C. [REDACTED]

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

IMPRESO POR: DESARROLLO GRAFICO Y PUBLICIDAD SA DE CV

FECHA DE RECEPCION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 17 DE JUNIO DEL 2005

Fecha de Impresión: Jun 2005 Impreso por: DESARROLLO GRAFICO Y PUBLICIDAD SA DE CV
 Sistema de Control de Impresiones Autorizadas No. 937740, Fecha de: 06/01/01 y 151,300

CLIENTE

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Inmobiliaria Caza del Norte, S.A. de C.V.
 Lerdo de Tejada N° 767 Fracc. Tapachines
 Tels. Contr. 8076-5522, 8076-8408 Fax 8076-3456
 01-800-834-88-00 San Nicolas de los Garza, N.L.
 C.F. 66420 R.F.C. [REDACTED]

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

IMPRESO POR: DESARROLLO GRAFICO Y PUBLICIDAD SA DE CV

FECHA DE RECEPCION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 17 DE JUNIO DEL 2005

Fecha de Impresión: Jun 2005 Impreso por: DESARROLLO GRAFICO Y PUBLICIDAD SA DE CV
 Sistema de Control de Impresiones Autorizadas No. 937740, Fecha de: 06/01/01 y 151,300



Ibis Monterrey Valle
Lázaro Cárdenas # 3000 Esquina con Dr. Atl Coloma Valle Oriente
San Pedro Garza García C.P. 66269 N.L. México
Tels.: 52 (81) 8133-5050 Fax: 52 (81) 8133-5055
Reservación: www.ibishotel.com www.accorhotels.com

FACTURA INV 07438

SUMA DE VOLUNTADES AC

R.F.C. : [REDACTED]
IBIS MONTERREY VALLE, 16/06/2005

ALBERTO DIAZ
Pers. : 1
Habitación/Room : 315
Llegada/Arrival : 15/06/2005
Salida/Departure : 16/06/2005

Pág./Page : 1

Moneda/Currency : \$

FECHA DATE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CANT. QTY	MONTO AMOUNT
15/06	Renta Habitación	1	499.15
15/06	IVA Habitaciones	1	74.87
15/06	Impuesto Hospedaje	1	9.98
15/06	Cash 311 DIAZ, ALBERTO		-584.00

Subtotal	499.15
15% I.V.A.	74.87
2% I.S.H.	9.98
5% I.SU.	0.00
Propinas/Paid Outs	0.00
Gran Total	584.00

(QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

Artículo 14

Artículo 18

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Consorcio Hotelero 488, S.A. de C.V.
Insurgencias Sur No. 1670-300 Barranca del Muerto y
Gustavo E. Campa Col. Insurgencias Int. Universidad Apatzingán
México Distrito Federal C.P. 01020 R.F.C. [REDACTED]
Operado por: Sociedad Inmobiliaria Hotelera de México, S.A. de C.V.

LA REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO.
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
REG. DE IMPRESIÓN: 1974/2005 INJUNA: 494/2005 C. AGENC. 000 TOLAC: 001/05/06/05
MAYOR DE IMPRESIÓN: 2005/06/16 02:00 PM





Ibis Monterrey Valle
Lazaro Cardenas # 3000 Esquina con Dr. Ali Colonia Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia C.P. 66269 N.L. Mexico
Tels.: 52 (81) 8133-5050 Fax: 52 (81) 8133-5055
Reservación: www.ibishotel.com www.accorhotels.com

FACTURA JMV 07437

SUMA DE VOLUNTADES AC

R.F.C. :
IBIS MONTERREY VALLE, 16/06/2005

ALBERTO DIAZ
Pers. :1
Habitación/Room : 311
Llegada/Arrival : 15/06/2005
Salida/Departure : 16/06/2005

Pág./Page : 1

Moneda/Currency : \$

Table with 4 columns: FECHA/DATE, DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION, CANT./QTY, MONTO/AMOUNT. Rows include Renta Habitación, Varios, IVA Habitaciones, IVA Varios, Impuesto Hospedaje, and Cash Deposito.

Subtotal 2 013.99
15% I.V.A. 302.09
2% I.S.H. 39.92
5% I.SU. 0.00
Propinas/Paid Outs 0.00
Gran Total 2 356.00

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100)

PAGE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



Consorcio Hotelero ABE, S.A. de C.V.
Emergencias Sui. No. 1673 300 Benito Juárez
Guillermo E. Campa Cal. Guadalupe Inn. Sanpedro Alvaro Obregón
Mexico, Distrito Federal C.P. 01026 R.F.C.

Operado por: Sociedad Inmobiliaria Hotelera de Mexico, S.A. de C.V.

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA...
REPRODUCTION AUTOMATIC...
REPRODUCTION AUTOMATIC...

Artículo 14

Artículo 18





HOTEL PALACIO REAL, S.A. DE C.V.

76

R.F.C. [REDACTED]
AVE. MORELOS 1280 PTE. TEL. 01(871) 716-00-00 TORREON, COAH., MEXICO

NOMBRE NAME [REDACTED]	0630 0632 CUARTO ROOM [REDACTED]	0623 0624 No. DE PERS 3	FACTURA HOJA 96720 1
COMPAÑIA SUMA DE VOLUNTADES, A.C.R.F.C. BUSINESS			

FECHA INGRESO	18/JUN/2005	HORA ING.	21:46	DIC ENTRADA	HERMINIA
FECHA SALIDA	19/JUN/2005	HORA SAL	09:26	DIC SALIDA	JOSE

FECHA	CONCEPTO	IMPORTES	
		CARGOS	CREDITOS
18/JUN/2005	HABITACION	CARGO DE HOSPEDAJE DE ESTE DIA 15.0	1,279.66
18/JUN/2005	EFFECTIVO	DEPOSITO	1,510.00
19/JUN/2005	TELEFONO	F-147464 15.0	20.00
19/JUN/2005	EFFECTIVO	2922	23.00
TOTALES + IMP S/HOSPEDAJE + I.V.A. T O T A L		1,299.66 38.39 194.95 1,533.00	1,533.00

(SON MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 N.M.)

**FACTURA PAGADA
EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO**

Artículo 14

Artículo 18

Impreso en: HERTA IMPRESORES, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED] SHYCP-00F 12/10/92

FECHA DE IMPRESION 11 DE FEBRERO DEL 2005 VIGENCIA DEL 11 DE FEBRERO DEL 2005 AL 10 DE FEBRERO DEL 2007 POLICE DEL 96001 AL 100000
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS NÚ. 025004
 FECHA EN QUE SE INCLUYO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. 30/04/2005



1990
 HOTEL PALACIO REAL
 S.A. DE C.V.

POR ESTE PAGARE DESGOMBOS) Y ME(NOS) OBLIG(AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE HOTEL PALACIO REAL, S.A. C.V. EN TORREON, COAH., E. CIA DE LA CANTIDAD DE [REDACTED] POR SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, ME OBLIG(AMOS) A PAGAR ADEMAS DE SU IMPORTE INTERESES MORATORIOS A RAZON DE [REDACTED] MENSUAL, HACIENDO FORMAL RENUNCIA DE LA PRESCRIPCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 1653 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y CONSISTIENDO EN REEMBOLSAR A HOTEL PALACIO REAL, S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE INCLUIERE PARA RECUPERAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES.

ORIGINAL

21 febrero 2005
= José R. de J. Hernández Robledo = 1900.00
= Dos mil novecientos pesos 00/100 M.N. =

77

Suma de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO <i>Asistencia Médica a comprar. Duplica Dto. Chapas.</i>	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
---	---------------------------

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
-----------	----------	------------	------------	--------	------------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14

Artículo 18

Comprobante de Gastos 33.50

IMPORTE (EN LETRA)
Cincom y tres pesos con 50/100 M.N.

CONCEPTO

CARGUESE A:

Nº. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>ATI</i>	

FECHA	HECHO POR	RECIBIDO POR
<i>22 JUN 05</i>		

CG2053 pform



	SITIO <small>Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C.</small>	FOLIO:	G
		937430	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 VIAJE
 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



CUESTIONES Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 3300 Y AL 5571-6344 CON 10 LINEAS.



TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



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

TALON PASAJERO
 PASSENGER TICKET

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 14
Artículo 18

Alimentos Bonampak, S.A. de C.V.

R.F.C. [REDACTED]
 Blvd. Debsauri Tompiquez No 180 C.P 29000
 Tuxtla Gutierrez, Chiapas

FACTURA Nº 216968 A

DIA	MES	AÑO
23	08	05

NOMBRE Susana de Voluntades A.			
R.F.C. [REDACTED]			
DIRECCION [REDACTED]			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTEO
1	[REDACTED]		1

Subtotal \$	65-22
IVA \$	9-78
Suministro \$	-
Servicio \$	-
Total \$	75.00

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y cinco pesos con 00/100 m.n.

QUICK
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
Tel: [REDACTED]

FOLIO DEL 215001 AL 217001 A
FECHA DE EMISIÓN: 19/08/05
FECHA DE VENTA: 19/08/05
NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE VEHÍCULOS AUTORIZADOS 003000

QUICK
Transportación S.A. de C.V.
R.F.C. [REDACTED]

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

M Aerocaribe

CONTROL: 20
NOMBRE / NAME: MIRAMONTES / JOSE
CIR: 610062853
ORIGEN: TUXTLA GUTIERREZ
DESTINO: MEXICO CITY
CLASE: ECONOMY
CATEGORIA: 500P
SERVICIO: 23JUN
MON-SHOWING: 500P

FASE 1 PASE DE ABORDAR / BOARDING PASS

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

FOLIO: 784147 ^G

SEDAN METROPOLITANO

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO / MEXICO 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 CAJASTILLA, 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: 5571-9800 EXTS/2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS

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

BONAMPAK HOTELERA, S.A. DE C.V.

BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ 180 TELS.: (961) 602-5916, (961) 602-5918 C.P. 29030

80

R.F.C. [REDACTED]
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

FECHA: Llegada: 22/06/05 Salida: 23-06-05	Factura No.
R.F.C.: [REDACTED]	
NOMBRE: SUMA DE VOLUNTADES A.C.	A 39484
DIRECCION: [REDACTED]	
CIUDAD: [REDACTED]	


Cuarto: 0307 Hora Emision: 08:40 Rec.IN: FURFIRIO A. LOPEZ Rec.OUT: AUTORIZA

Fecha	Hora	Hab.	Recibo	Descripcion	Monto	Salido
				HABITACION	598.29	598.29
				ANTICIPOS	-700.00	-101.71
				IMPUESTOS	89.74	-11.97
				IMPUESTO S/HOSPEDAJE	11.97	0.00

Total en Letras:	Sub-Total	598.29
	Descuento	0.00
	Imp. s/Hosp.	11.97
	Iva	89.74
	Total	700.00
	Abonos	-700.00
	A Pagar	0.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

57689 Sistema Desarrollado por SERPRODATOS de MEXICO S.A. de C.V.

 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SUBSECRETARIA DE INGRESOS OFICINA DE REGISTRO Y VALORES DE CONTRIBUYENTES TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 1990	70 Cuartos con Baño y Teléfono Aire Acondicionado TV Color Cable 3 Sultes de Gran Lujó Salón para Baños y Banquetes Sala de Juntas Sala de Conferencias Restaurante "Centenario" Cafeteria "Bonampak"	Restaurante Paisa "BALAM" Lobby Bar Biblioteca Tabasquera & Boutique Agencia de Viajes Alberca Jardines Tropicales Amplio Estacionamiento Interior	 Artículo 14 Artículo 18
	PAGO EN UNA SOLA VUELTA MEXICO		



Artfleur S.A. de C.V.
Todo con flores

81

R.F.C. [REDACTED]

MÉDANOS NO. 22 COL. PILARES LAS AGUILAS C.P. 01710 MÉXICO, D.F. TEL/FAX: 5680 3636 CON 6 LINEAS

NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

DOMICILIO [REDACTED]

R.F.C. CLIENTE [REDACTED]

FACTURA

7562

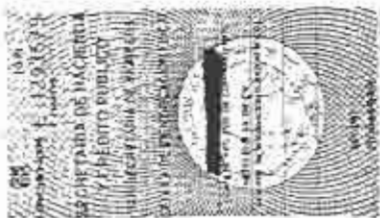
MÉXICO, D.F., A
 24 DE JUNIO DE 2006

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ARREGLO FLORAL	650.00 \$	650.00

Artículo 14

Artículo 18

ESTA FACTURA SERA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION



IMPORTE CON LETRA

(SETECIENTOS CUARENTA Y
 SIETE PESOS 50/100 M.N.)

SUB-TOTAL \$ 650.00

I.V.A. \$ 97.50

TOTAL \$ 747.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

21 Junio 2005

= Fernando Arce Almaraz = 219.465.12
= Asociados de la ciudad de los Cuatroscientos suavitas
ciudad para 12/00 M. U. =

82

Suma de Voluntades A.D. *factura 0010*

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p>61.942 sueldo de pjos de como mes. el empleo de nuestra reg. postal.</p> <p>111.785 depuración su base su datos.</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p>
--	------------------------------

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD COPIAS BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	RÉVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 pformi

Artículo 14

Artículo 18

SERVICIOS EMPRESARIALES EN MERCADOTECHNIA

UNA EMPRESA DE GRUPO



PONCE ALMONTE FERNANDO

R.F.C. [REDACTED]

C.U.R.P. [REDACTED]

83



CALLE LIBERTAD No. 34 COL. SANTO TOMAS DELEG. AZCAPOTZALCO MEXICO. D. F. C.P. 02020
TEL.: 5093-7088 FAX: 5784-4985

FACTURADO A:

CLIENTE: SUMA DE VOLUNTADES, A. C.
 DIRECCION: [REDACTED]
[REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED] R.F.C.: [REDACTED]
 C.U.R.P.: _____

FACTURA

Nº 0010

CONDICIONES DE PAGO

MEXICO, D. F. A:

21 / JUNIO / 2005

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
61,942	CLASIFICACION Y ENVIO DE PIEZAS DE CORREO MEDIANTE EL EMPLEO DE NUESTRO REGISTRO POSTAL	2.72	\$168,462.24
111,785	DEPURACION DE BASE DE DATOS DE SU PROPIEDAD	0.20	\$ 22,357.00

Artículo 14

Artículo 18

IMPORTE CON LETRA
(DOSCIENTOS DIESCINQUE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)

DEBE PAGARSE (MDS) UNCONDICIONALMENTE A LA VISTA EN ESTA PLAZA A LA ORDEN DE PONCE ALMONTE FERNANDO LA CANTIDAD ESTIMULADA EN ESTA FACTURA EN MONEDA NACIONAL, VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SE ESTIPULA EL IMPORTE DE ESTE PAGARE.

RECIBO DE CONFORMIDAD

SUB-TOTAL \$ 190,819.24

15% I.V.A. \$ 28,625.88

TOTAL \$ 219,445.12

SUMA DE VOLUNTADES AC

MEXICO, D.F.



PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN

Impuestos y Salarios Liquidados de la semana 7805.00
Dispositivos de seguridad como para 09/05/05

21 Junio 2005

CAT 500000

Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

NÚMERO DE CRÉDITO

NÚMERO DE CRÉDITO

84

Su

1 Servicio de Alimentos y Subsidios
Factura No 7805

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
-----------	----------	------------	------------	--------	------------

CP 1011 *pcformi*

Artículo 14

21 Junio 2005

= Rodrigo Fernández Igual = 1024.95
= Manuel Hernández para 05/100 A.G. =

85

Suma de Voluntades P.C.

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p><i>Sumas de Voluntades</i></p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> 
--	--

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIAR:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-----------	---------	------------

CP 1011 pform

Artículo 14

Artículo 18

Comprobante de Gastos

IMPORTE (EN LETRAS) **9.300,00**
 DOS MIL NOVECIENTOS PESOS

CONCEPTO
ALIMENTOS EN CARRETERA

CONCEPTO
TELEFONOS, INTERNET Y REFRIGIOS EN CARRETERA

CARGUESE A:

CARGUESE A:

IMPORTE

NOMBRE

NOMBRE

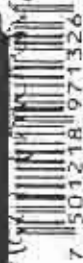
IMPORTE

NOMBRE

NOMBRE

FECHA AUTORIZADO POR RECIBIDO POR
16/06/2005 [Redacted] [Redacted]
 CG2053 pcforn

FECHA AUTORIZADO POR RECIBIDO POR
14/06/2005 [Redacted] [Redacted]
 CG2053 pcforn



SERVI TAXIS

SITIO 152
 Tels.: 5516-6020 y 5271-2500

Comprobante de pago por Transportación

Carro No. **220** No.
 Dirección: **A DELFO FRUETO**
 Destino: **CENT. COM. TAPO**
 Fecha: **13-06-05** Hora:
 Cliente:
 Importe: \$ **110,00**

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD TERMINALES	PLACAS 2897
ZONA 70	TAXIMETRO N/A
	LICENCIA

BOLETO DE VIAJE USUARIO

FECHA	IMPORTE
DIA MES AÑO 13-06-2005	\$ 65,00
HORA 09:00	
VALOR	

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO
 QUEJAS Y SUGERENCIAS
 TEL: 57-37-37-26

FOLIO
TP-0942972

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD TERMINALES	PLACAS 2897
ZONA 70	TAXIMETRO N/A
	LICENCIA

BOLETO DE VIAJE USUARIO

FECHA	IMPORTE
DIA MES AÑO 16-06-2005	\$ 15,00
HORA 10:00	
VALOR	

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO
 QUEJAS Y SUGERENCIAS
 TEL: 57-37-37-26

FOLIO
TP-0942973

Artículo 18

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO PRIMERA
 ORIGEN: JAV JALAPA TERMINAL DE SALIDA:
 DESTINO: MXD MEXICO TAPO TERMINAL DE LLEGADA

FECHA DE SALIDA: 17/06/2005 VIERNES ASIENTO: 40

HORA DE SALIDA: 19:00 NOCHE TIPO: ENTERO

NOMBRE: JOSE VIRAMONTES PRECIO: \$183.00

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
 JAV 061705-173727-JAVV8833-VN- 065572125
 JATAGADO 170605 062055

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

MITADIKES DE ADICENTE OVA E A DE P U
 G-15 256500
 G-15 256500

TALON DE CONTROL INTERNO, NO DA DERECHO A VIAJAR
 MCAFECHA Y HORA: 0617/06/2005 19:00 DEST. PRECIO: ASIENTO:
 061705-173727 ENTERO MXD \$183.00 40
 062055 JAVV8833 JATAGADO 065572125



MARCA (LINEA): ADO SERVICIO PRIMERA
 ORIGEN: JAV JALAPA TERMINAL DE SALIDA:
 DESTINO: MXD MEXICO TAPO TERMINAL DE LLEGADA

FECHA DE SALIDA: 17/06/2005 VIERNES ASIENTO: 39

HORA DE SALIDA: 19:00 NOCHE TIPO: ENTERO

NOMBRE: RODRIGO FDEZ PRECIO: \$183.00

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
 JAV 061705-173727-JAVV8833-VN- 065572124
 JATAGADO 170605 062055

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

MITADIKES DE ADICENTE OVA E A DE P U
 G-15 256500
 G-15 256500

TALON DE CONTROL INTERNO, NO DA DERECHO A VIAJAR
 MCAFECHA Y HORA: 0617/06/2005 19:00 DEST. PRECIO: ASIENTO:
 061705-173727 ENTERO MXD \$183.00 39
 062055 JAVV8833 JATAGADO 065572124



87

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 VERACRUZ - CARDEL
 Placa: LA ANTIGUA
 Carril: 02
 Folio: 0008289097
 17/Jun/2005 12:27:36
 Clase: T1
 Importe IVA TOTAL
 \$ 29.57 \$ 4.43 \$ 34.00

SERTACAVIER ZONA 4
TAXI
 VERACRUZ No 585193
 SISTEMA CONTROLADO PASAJERO

VALIDO POR 15 DIAS A PARTIR DE LA EXPEDICION, BUENO PARA UN VIAJE, VALIDO PARA UNA O CUATRO PERSONAS CUANDO EL DESTINO SEA EL MISMO LOGICAMENTE. VÁLIDO SEGURO DE VIAJERO. ÚNICAMENTE DE LA LÍNEA SERTACAVIER VERACRUZ SI SE MARCA QUE MARQUE EL BOLETO.



PRECIOS

\$ 33.00

21 Junio 2005

= Juan Camilo Guerrero = 2690.10
= Dos mil sesientos noventa pesos 10/100 =

88

Suma de Voluntades P.R.



Recubralso ^{CON PERSONA DEL PAGO} ^{SUMA} ^{RETRIBIDO}
facturas N° 26899
factura N° 26900

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD COPIAS BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
 México C.P. 06700 D.F. México
 Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
 5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



1990

NUMERO DE FACTURA
26899

UNIDAD DE CREDITO
 FECHA DE EMISION
 C.D.T. 100-00-0001
 REV. 00
 T.A.S. 00.00%

R.F.C. [REDACTED]
 ISIM [REDACTED]
 CEDULA TURISTICA [REDACTED]

UNIDAD DE CREDITO
 BANA DE VOLUNTADES AVUL
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 R.F.C. [REDACTED]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES
 MEDALLIN # 75 COL. ROMA
 R.F.C. [REDACTED]
 TEL. 5525-4131, 5533-3303
 5533-0270, 5533-0271

NOMBRE	RTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
RODRIGO JUAN CAMILO	REPOSICION	01 26899795		24.0%	234.00	2689-000-000

89

ESTE DOCUMENTO CANCELA DE VALER
 T NO O DEPUES EN OPERACION
 ORDINARIO DEL MINISTERIO DE TURIS
 DE ACTUACION DEL MINISTERIO DE
 PUBLICACION DE LA LEY DE LA
 FEDERACION DEL 10 DE OCTUBRE DE 1988

[REDACTED]

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS	234.00
TOTAL IMPORTE	290.16
TOTAL PAGAR	290.16
TOTAL IMPORTE	290.16

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellín No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26900



Fecha de Emisión: 10/01/90
Fecha de Pago: 10/01/90
Vigencia: 10/01/90 - 10/01/90
Código: 90

Nombre de Emisor: [Redacted]
Razón Social: [Redacted]
C.P.: [Redacted]
Tel.: [Redacted]
R.F.C.: [Redacted]

Valero Viajes Internacionales
México D.F. C.P. 06700
Tel.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112

1990

R.F.C.: [Redacted]
ISIA: [Redacted]
CEDULA TURISTICA: [Redacted]

NOMBRE	Ruta/Concepto/Serv.	No. de Boletos	D.U.A.	I.V.A.	Tarifa M.N.	Código
MORAN JOAN ENRIQUE	PASE PASAJE ESPECIAL DE SOLICITA DESDE MEXICO			0.00	130.00	90
<p>ESTE BOLETO Y LOS PASAJES ADICIONALES...</p>						

VENDEDOR: Valero Viajes
CALLE: [Redacted]
PO BOX: [Redacted]
MEXICO D.F. 06700
CREDITO

DEBO PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 13 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS	130.00
TOTAL I.V.A.	0.00
TOTAL PAGAR	130.00
TOTAL PAGAR	130.00

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

MEXICO, D.F.



02

PAGUESE POR ESTE
A LA ORDEN DE

*Administradora Hotelera
del Centro, S de RL*

21 junio 2005
8728.50

Ocho mil setecientos veintiocho pesos 50/100

Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

CANCELADO

10

*Manejo de personal administrativo
fin y cancelado*

BIDO

91

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14

Artículo 18

21 Junio 2005

Lafayette Cultural Marketing = 16,705.00
= Simplemente el retenciones en sus pagos 0% para el 07 =

Sociedad de Voluntades P.C.

92

CONCEPTO DEL PAGO
1 Servicio de suministros y helados
(Pago P.P.C con tarjeta Amex).
Factura 7805

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

KARLA RIVERA

DISTRIBUCION CHEQUE BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOUZA No. 7/1
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------

CP 1011 pcforni

BYE

Banquetes y Eventos
a Precio de Casa

Banquetes y Eventos Especiales, S.A. de C.V.
Servicios de banquetes, exposiciones y eventos especiales

Arizona No. 14 Colonia Nápoles 03610, México, D.F. Tels. 54-86-02-72 54-86-02-74 R.F.C. [REDACTED]

No. de

7805

Factura A

Nombre SUMA VOLUNTADES, A.C. Día Mes Año

Atención de Fecha 14 06 05

Domicilio fiscal R.F.C. o CURP [REDACTED]

Código postal Delegación política Estado [REDACTED]

Teléfono y fax Fecha(s) del evento 11 DE JUNIO DEL 2005

Orden(es) de servicio 16904 Ejecutivo FABIOLA RODRIGUEZ

Salón(es) TOLTECA 2

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	SERVICIO DE LAIMENTOS Y BEBIDAS		93 12,850.00

Importe con letra (DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)	Suma	\$	12,850.00
	IVA		1,927.50
	Subtotal		\$14,777.50
	Servicio		1,327.50
	Total		\$16,105.00



LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
IMPRESO POR [REDACTED] S.A. DE C.V. S.C.
FORMA DE NO SER PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. R. DE MARZO DE 2005. NÚMERO DE APROBACIÓN DE SELLOS Y CONTRIBUCIONES
IMPRESO EN AUTOMÁTICO SIN FOLIO DE AUTORIZACIÓN. INSTITUTO MEXICANO DE CREDITOS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.
TEL: 52-55-5731-1000. IMPRESO EN EL ESTABLECIMIENTO PRODUCTIVO DE [REDACTED]

PORTE FISCAL A PAGO * PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

Por el presente pagare (mejor) cobro(pagos) irrevocablemente, solidaria e incondicionalmente a pagar a la orden de Banquetes y Eventos Especiales, S.A. de C.V. la cantidad de \$ _____ (_____) La falta de pago de este documento dará derecho a Banquetes y Eventos Especiales, S.A. de C.V. de cobrarle _____ % mensual de interés moratorio hasta su liquidación total. La firma en cualquier lugar de la factura se considera como aceptación de este pago.

Nombre _____ Artículo 14

Dirección _____ Artículo 18
Firma de (los) suscriptor(es)

COMPROBANTE-UNIVERSAL SUCURSALES

FOLIO > [REDACTED]

09:21 1008 16
PLAZA: MEXICO D.F.
SUCURSAL: PLAZA INN
DEPOSITO: CUENTA CHEQUES SBC MULTITRAN CTA CHEQUES 24 hs
MONEDA NACIONAL REFERENCIA
PZA CTA: NEX 0101 0000000000
NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE

NO. CUENTA [REDACTED]
SUMA DE VOUCHER
\$5,000.00
\$5,000.00

BANCO	DOCTO	IMPORTE	BANCO	DOCTO	IMPORTE
BANAMEX	[REDACTED]	15,000.00			100.00
		100.00			100.00
		100.00			100.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE ABONA AL PRIMER DIA HABIL EN CASO DE DEVOLUCION DEL O LOS DOCUMENTO(S) DE OTROS BANCOS SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS MISMO(S) A SU CUENTA

[REDACTED SIGNATURE]

Scotiabank Inverlat

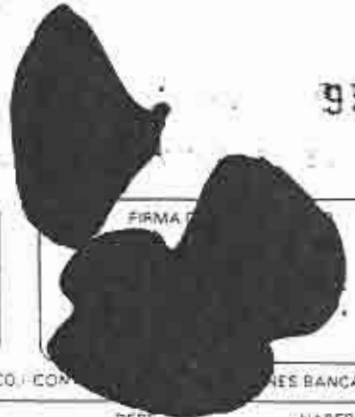
Lorenzo Boturini 202
Col. Inbursa 06870 Mexico, D.F.
[REDACTED]

22 junio 2005

= Escuela Carlos Ferrer = 30,000.00
= Cincuenta mil pesos con 00/100 M.N. =

Suma de Voluntades S.C.

95



CONCEPTO DEL PAGO
Servicio Prof. del 15 de Mayo al
30 junio 05.

FIRMA

DISTRIBUCION - CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - COMPROBANTES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

CP 1011 pcforni

RECIBO POR PAGO DE HONORARIOS

CORTES FERNANDEZ URSULA

FOLIO
004

RFC: XXXXXXXXXX CURP: XXXXXXXXXX

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: MEXICO DE 23 JUNIO 2009

RECIBI DE: SULA DE VOLUNTADES D.C.R.F.C.

DOMICILIO: XX

IMPORTE CON LETRA: (TREINTA MIL PESOS 00/100 NOV UNL)

CONCEPTO: HONORARIOS PROFESIONALES

CANTIDAD	36,578.94
IVA	4,736.84
SUB-TOTAL	36,315.78
RET. I.S.R.	3,157.89
RET. I.V.A.	3,157.89
TOTAL \$	39,000.00

FIRMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

IMPRESO ATENDIENDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

IMPRESO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA INDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS DE PAPEL DE MEXICO S.A. DE CV. C.I.F. 030905300001. CALLE DEL VALLE DE GUADALUPE 1550, PO BOX 1000, GUADALUPE, PUEBLA, PUEBLA, MEXICO. SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTOMATIZADO.

IMPRESO EN LA CIUDAD DE MEXICO EN LA INDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS DE PAPEL DE MEXICO S.A. DE CV. C.I.F. 030905300001.

Artículo 18
Artículo 14

22 junio 2005
= Jueces de J. Hernández Robote = 31,000.00
= Fruida en el fondo 20/100 de 9%

Suma de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Servicio Prof. del 15 de mayo al 30 Jun 05

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
J. Hernández Robote

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pcforni

VIRAMONTES RODARTE JOSE MANUEL DE JESUS

Recibí de Suma de Voluntades AC la cantidad de. \$ 30,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforma a lo siguiente:

Importe de Honorarios	\$	36,352.00
Descuento de ISR	\$	6,352.00
Neto	\$	30,000.00

98



EMPLEADO

México, D.F. a 22 de Junio del 2005.

22 junio 2005
= Aaron Aguilera Velasco = 24,000.00
= Veinte mil pesos 00/100 =

99

Suma de Voluntades P.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Srv. Prof. del 1º de junio al
30 junio 05

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Aaron Aguilera

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTEES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD COPIA CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	PLUZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------

CP 1011 pformi

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

AGUILERA VALENCIA AARON

Recibi de Suma de Voluntades AC la cantidad de, \$ 20,000.00

100

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforma a lo siguiente:

Importe de Honorarios	\$	23,281.00
Descuento de ISR	\$	3,281.00
Neto	\$	20,000.00



FIRMA EMPLEADO

México, D.F. a 22 de Junio del 2005

Artículo 18



22 junio 2005
= Roberto Sumánder Igual = 16,100 €
= Divididos mit cinco partes copias 24 =

101

Suma de Voluntades S.C.



CONCEPTO DEL PAGO
Sen. Profesionales.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

FUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi

Artículo 14

Artículo 18

RECIBO DE HONORARIOS

Rodrigo Fernández Igual

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

FOLIO
Nº 002

IMPRESOR AUTORIZADO VÍA INTERNET N.º 307076 IK 29 36

NOMBRE	Compañía de Honorarios AC
R.F.C.	[REDACTED]
CALLE Y NÚMERO	[REDACTED]
PUEBLA / EST. ENTIDAD FEDERATIVA	[REDACTED]
CANTIDAD CON LETRA	DOS Y SEIS MIL CIENTO
CONCEPTO	Servicios Profesionales
LUGAR	México, D.F.
FECHA	22/06/2005

HONORARIOS	\$ 16947.36
I.V.A.	\$ 7542.10
SUB TOTAL	\$ 19489.46
RETENCIÓN DE ISR	\$ 1694.73
RETENCIÓN DE IVA	\$ 1694.73
NETO	\$ 16100.00
CIBER	[REDACTED]



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

IMPRESOR AUTORIZADO VÍA INTERNET N.º 307076 IK 29 36

Artículo 14
Artículo 18

02 febrero 2005
= Alejandro G. Goigama Pacif = 11,294.61
= Once mil doscientos noventa y cuatro con 61/100 =

103

Suiza de Belustades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Factura N° 570

FIRMA (CHEQUE RECIBIDO)
22/06/05

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CNTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
-----------	----------	------------	------------	--------	------------

CP 1011 pcforni

Articulo 14

Articulo 18



DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PROMOCIONALES

DOMICILIO FISCAL
TENORIOS 91-300
COL. EX-HACIENDA COAPA
DELEG. TLALPÁN
C.P. 14300, MEXICO, D.F.
TELS. 5673-9337 5603-9892
R.F.C. ██████████

104

GIORGANA NACIF ALEJANDRO ANTONIO

VENDIDO A: **SUMA DE VOLUNTADES, A.C.**
 ██████████
 R.F.C. ██████████

FACTURA Nº **0570**
 MEXICO, D.F. A: 09 DE JUNIO DE 2005.
 INSTRUCCIONES ESPECIALES MISMO

DOCUMENTO Nº	NUMERO CLIENTE	Nº CUENTA	VENDEDOR	TELEFONO	DOMICILIO
			ALEJANDRO GIORGANA N.	██████████	MISMO

CANTIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	PZAS.	PLAYERA TIPO POLO BORDADA FELIPE CALDERON Y STAFF	\$ 60.00	\$ 600.00
20	PZAS.	PLAYERA DE CUELLO REDONDO BORDADA FELIPE CALDERON	\$ 35.00	\$ 700.00
23	PZAS.	GORRAS PERSONALIZADAS Y BORDADAS FELIPE CALDERON	\$ 55.00	\$ 1,265.00
19	PZAS.	GORRAS BORDADAS STAFF Y FELIPE CALDERON	\$ 55.00	\$ 1,140.00
10	PZAS.	CAMISAS DE MEZCLILLA BORDADAS FELIPE CALDERON Y ESTAMPADO MANO FIRME PASION POR MEXICO	\$ 175.00	\$ 1,750.00
496	PZAS.	DESTAPADORES CON IMAN IMPRESO A DOS TINTAS FELIPE CALDERON	\$ 8.40	\$ 4,166.40
1	PZA.	CHAMARRA NYLON AZUL CON VIVOS NARANJA BORDADA FELIPE CALDERON Y AL REVERSO MANO FIRME PASION POR MEXICO	\$ 200.00	\$ 200.00
			SUBTOTAL	\$ 9,821.40
			I.V.A. 15%	\$ 1,473.21
			TOTAL	\$ 11,294.61

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

CANTIDAD CON LETRA
(ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL
 GIORGANA NACIF ALEJANDRO ANTONIO
 QUE SUJETA REGISTRO DE PUBLIDAD

POR EL PRESENTE PAGARE, ME DELIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA
 ORDEN DE DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PROMOCIONALES EN LA CIUDAD DE
 MEXICO, D.F. EL DIA 09/06/05 LA CANTIDAD DE 11,294.61
 VALOR DE LA MERCANCIA QUE SE DETALLA EN
 ESTE DOCUMENTO Y QUE RECIBO A MI ENTERA SATISFACCION
 EN CHEQUES DEVUELTOS SE CARGARA UN 20%

Artículo 14
 Artículo 18

RECIBI DE CONFORMIDAD

Impreso en Talpamula, Guerrero, S.L. de C.V. ...

22 junio 2005
= Lucilio Campos Jimenez = 17,250.00
= Diecisiete mil doscientos cincuenta pesos 00/100 =

105

Suma de Polvotas S.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Factura 370.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
DAVID LLO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIAREE:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pform

Artículo 14

Artículo 18



EURIDICE CAMPA JIMENEZ

R.F.C. [REDACTED]

CURP: [REDACTED]

106

CUAUHTEMOC No. 3 COL. TEPEPAN DELEG. XOCHIMILCO
C.P. 16020 MEXICO, D.F.

CLIENTE Y DIRECCION SUMA DE VOLUNTADES A.C. [REDACTED]	FACTURA	Nº	370
	MEXICO D.F.A: 14 / 05 / 05		
	R.F.C. [REDACTED]		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10,000	ETIQUETAS AUTOADHERIBLES A SELECCION DE COLOR, DOBLE BARNIZ UV.	\$ 1.50	\$ 15,000.=

IMPORTE CON LETRA (DIESECIENTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$ 15,000.00
I.V.A.	2,250.00
TOTAL	17,250.00



Artículo 14

Artículo 18

22 Junio 2005
= *Amigos Alvarez Asturias* = 3,450.00
= *Gracias por sus servicios* =

Sociedad de Voluntarios AC.

107

CONCEPTO DEL PAGO
Factura N° 054

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. <i>98</i>
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------------------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14

Artículo 18



Isunza Alvarez Arturo

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

CLIENTE: SUMA DE VOLUNTADES, A. C.
 DIRECCIÓN: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]
 R.F.C. [REDACTED] TEL.: [REDACTED] CP [REDACTED]

FACTURA
 No 056
 CDMX ALCO ENO MEXCA
 DIA MES AÑO
 19 05 05

DURACION	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	<p>Versión estenográfica de las siguientes Ruedas de Prensa ofrecidas por el Lic. Felipe Calderón, en el marco de su caravana Manos y Corazones por México:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rueda de Prensa celebrada en su Casita de Campaña. Rueda de Prensa celebrada en Acapulco, Gro. Rueda de Prensa celebrada en Aguascalientes, Ags. 		
			\$1,000.00
			\$1,000.00
			\$1,000.00

CANTIDAD CON LETRA (Tres mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL	\$3,000.00
IVA	\$ 450.00
TOTAL	\$3,450.00



LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 IMPRESO POR JOSÉ LUIS GAZDARÍN VÉNDIZOLA (C) IMPRESORÍA SAEL S.A. DE C.V.
 C.U.R.P. [REDACTED] FECHA DE VIGENCIA DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. DE 4 APRIL 2004
 VIGENCIA DE 19 DE MARZO DE 2000 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 CON FOLIOS DEL 001 AL 101
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS 0288411
 DIRECTOR FISCAL EN PAIS: PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

22 junio 2005

- Especialistas en Estudios S.S de CV = 6325.
- Seis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N. =

Sumas de Voluntades A.C.

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p>1 clipping copia de la franquicia de junio 05 Factura N° 22448</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> <p>Hortis H. [Signature]</p> <p>05-07-05</p>
--	---

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					124

CP 1011 pform

103

Artículo 14

Artículo 18



ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.

EXPEDIDA EN MEXICO, D.F.

ESPECIALISTAS EN MEDIOS

MONITOREO Y ANALISIS

Especialistas en Medios, S.A. de C.V.
Gonzalez de Cosío No. 843,
Col. Del Valle, C.P. 03100

Delegación Benito Juárez
Commutador/Fax: 55-75-95-95, 55-75-88-70

R.F.C. [REDACTED] 22448
FACTURA No. 22448

CLIENTE
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
Mexico, D.F. a 09/06/2005

R.F.C. [REDACTED]

DIRECCION
[REDACTED]
C.P. [REDACTED]

CONDICIONES DE PAGO
18-60

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	104-CL CLIPPING (S. T. [REDACTED] DE PRENSA) COPIA (LIC. JUAN IGNACIO ZAVALETA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2005	5,500.00	5,500.00
			110

Artículo 14

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL TRESCIENTOS VENTICINCO PESOS CON 00/100 M.N.

Artículo 18



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ESPECIALISTAS EN MEDIOS SA. DE CV. EN MEXICO, D.F. EL DIA [REDACTED] DE [REDACTED] A LA CANTIDAD DE [REDACTED]

SUBTOTAL \$ 5,500.00

VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE
ESTA SUJETO A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERES MORATORIO AL TIPO DE [REDACTED] % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL
ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE ENCUENTRA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 183 PARTE FINAL Y SUS CORRELATIVOS.
NOMBRE DEL SUSCRIBENTE [REDACTED]

I.V.A. \$ 825.00

DIRECCION [REDACTED]

TOTAL A PAGAR \$ 6,325.00

SE SUSCRIBE ESTE PAGARE EN MEXICO, D.F. DIA [REDACTED] DE [REDACTED] DE 20 [REDACTED]

SUSCRITOR [REDACTED]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS...
IMPRESO EN MEXICO...
IMPRESOR AUTORIZADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2005...
ALTA DEFICION... 55-45-0-55... 02-91-4-0338...
[REDACTED]

22 Junio 2025
Impreso Grasa S de RL de CV = 4416.00
= Cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 =

111

Suma de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
8000 Filas de registro.
Factura N° 710

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
VICTOR HAZUET

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi

Artículo 14

Artículo 18



impresos
trece

Impresos trece, s. de r.l. de c.v.
diseño & impresión

mar mediterraneo 30, tacuba 11410 méxico d.f.
tel. 5399 9932, fax. 5527 0179
itrece@prodigy.net.mx

R.F.C. [redacted]

FACTURA

710



Fecha: 10 de junio de 2005

CLIENTE: Suma de Voluntades, A.C.

112

R.F.C.: [redacted]

Condiciones de pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
8,000	Fichas de Registro.Tamaño media carta impresa a 4 x 0 luntas con pleca de corte y doble folio	\$ 0.46	\$ 3,840.00
			Artículo 14
			Artículo 18

Cantidad con letra:

Sum: (Cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

En caso de cheques o vales, IMPRESOS TRECE, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización de acuerdo al Art. 79 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Debe veros y pagare (mas) y la orden de IMPRESOS TRECE, S. de R.L. de C.V. la cantidad antes especificada en un tiempo no mayor de ___ día por concepto de mercancía recibida y en otras situaciones. Si una cantidad no es cubierta en el plazo especificado aumentará un ___ % de interés moratorio mensual.

Sub Total \$ 3,840.00

I.V.A. \$ 576.00

TOTAL \$ 4,416.00

Impreso por: IMPRESOS TRECE, S. DE R.L. DE C.V. Cédula de Identificación Fiscal en el SAT el día 6 de marzo de 2005. No es aplicable el IVA ya que no se trata de bienes muebles de 10 a 1000 monedas en Mayo de 2004 y vigencia Mayo de 2004. Número de autorización de subvención control de transacciones financieras: [redacted]. La reproducción no autorizada de esta información conlleva un delito en los términos de la legislación fiscal.

Efectos fiscales al pago

22 junio 2005
Impresora Vera, S. de R. L. de C.V. = 6670.00
= Seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 =

113

Suma de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO 10,000 Cuadriples factura N° 711	FIRMA CHEQUE RECIBIDO  JESUS NAQUET
--	---

DISTRIBUCION: CHEQUE: BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	DOCU. No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------

CP 1011 pformã

Artículo 14

Artículo 18



**impresos
trece**

Impresos trece, s. de r.l. de c.v.
diseño & impresión

mar mediterráneo 30, tacuba 11410 México d.f.
tel. 5399 9932, fax. 5527 0179
ltrece@prodigy.net.mx

R.F.C. [REDACTED]

FACTURA

711



Fecha: 10 de junio de 2005

CLIENTE: Suma de Voluntades, A.C.

114

R.F.C.: [REDACTED]

Condiciones de pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
10,000	Cuadriptico. Tamaño extendido 14 x 28 cms. Impresos a 4 x 4 tintas en papel couche de 135 grs. con tres dobleces	\$ 0.58	\$ 5,800.00
			Artículo 14
			Artículo 18

Cantidad con letra:

Son. (Seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sub Total \$ 5,800.00

I.V.A. \$ 870.00

TOTAL \$ 6,670.00

En caso de cheques devueltos, IMPRESOS TRECE, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización de acuerdo al Art. 195 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Debo (amos) y pagare (mos) a la orden de IMPRESOS TRECE, S. de R.L. de C.V. la cantidad arriba especificada en un tiempo no mayor de ____ días por concepto de mercancía recibida a mi entera satisfacción. Si dicha cantidad no es cubierta en el plazo especificado causará un ____ % de interés moratorio mensual.

Impreso con SERVICIOLOR una tecnología innovadora de [REDACTED] Autorización publicada en el D.O.F. 06/01/2004. Emitido en el plantel de Monterrey de SAT el día 10 de junio de 2005. Cantidad limitada: 500 copias originales y tres copias fotocopias de 307 a 1000, emitido en mayo de 2004 Vigencia: mayo de 2005. Número de aprobación del Sistema de Control de Impresión, serie 04545 No. 470233. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de la legislación fiscal.

Efectos fiscales al pago

27 junio 2005
= Edith Lopez Hernández = 3200.00
= Personal asociado personal copias A.C. =

115

Serena de Valuetables A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Acuerdo de pago
del 13 al 24 de junio 2005.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Oscar Iva
24-6-05

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD - OPERACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pform

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

REYES HERNANDEZ EDITH

RFC

[REDACTED]

Recibi de Suma de Voluntades AC la cantidad de \$ 1,600.00

115

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme.

Importe de Honorarios \$ 1,703.75

Descuento de ISR 103.75

Neto 1,600.00

[REDACTED]

FIRMA DEL EMPLEADO

México DF a 22 de Junio del 2005

Artículo 14

Artículo 18

22 junio 2005
= Roberto Valderrama Aguilar = 3000.00
= Presencial para el curso de...

117

Suma de Voluntades A.C.



CONCEPTO DEL PAGO
Sueldo Neto del 15 al junio 2005

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
24/06/2005
Roberto Valderrama

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pcforni

Artículo 14
Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

VALDÓN AGUILAR ROBERTO

RFC



118

Recibí de Suma de Voluntades AC la cantidad de \$ 3,500.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme a lo siguiente:

Importe de Honorarios	\$	3,736.50
Descuento de ISR		236.50
Neto		3,500.00



FIRMA EMPLEADO

México DF a 7 de Junio del 2006

Artículo 14

Artículo 18

25 junio 2005
- Honorarios Abogado Rodriguez Lora = 24.000.00
- Continuat... mil pesos copias 14/14

113

Suma de Voluntades P.L.

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p><i>Honorarios profesionales</i></p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> 
---	--

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLETA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi

Artículo 14

Artículo 18

Martín Gabriel Rodríguez López

ABOGADO

RECIBO DE HONORARIOS

Nº 210

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

RECIBI DE: SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

DIRECCION: [REDACTED] MEXICO, D.F. 23 JUPOS

IMPORTE 25268.15

I.V.A. 15% 3789.47

SUBTOTAL 29052.62

10% RET. I.S.R. 2526.31

10% RET. I.V.A. 2526.31

NETO \$24000.00

FORMA [REDACTED]

C.P. [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED] TEL: [REDACTED]

CONCEPTO SERVICIOS PROFESIONALES

CANTIDAD CON LETRA

VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPRESION AUTOGUARDADA EN LA PAGINA DE OBTENER EL N° DE VOUCHER DEL SISTEMA DE CONTROL DE APLICACIONES AUTOMATICAS

120

23 Junio 2005

— Tranquilita Pascu Balanes = 1,718,26
— Dos mil setecientos dieciocho pesos 26/100 24/11 =

121

Sociedad de Voluntades, A.C.

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE PAGO
<i>Alimentos con personal "Mujeres"</i>	

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - COPIA COPIAS DEPOSITOS BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
-----------	----------	------------	------------	--------	------------

CP 1011 **pcform**

Artículo 14

Artículo 18

Banquetes y Eventos Especiales, S.A. de C.V.
 Arizona 14, Colonia Nápoles, C.P. 03810, México D.F.
 R.F.C. [REDACTED]

Comanda F1281660 Factura EC19551

México, D.F. a: 11 Junio/05 R.F.C. [REDACTED]

Nº [REDACTED]

SUMA DE VOLUNTADES AC.

Dirección [REDACTED]

Código Postal [REDACTED] Delegación [REDACTED]

Ciudad [REDACTED]

Concepto Alimentos

Cantidad con letra

122



Consumo	\$	1321.74
IVA		198.26
Suma	\$	1,520.00
Servicio		198.26
Total	\$	1,718.26

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

IMPRESO POR: [REDACTED]
 FORMA DE INCLUSION: PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL 02 DE MARZO DE 2007. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES: [REDACTED]
 AUTORIZACION: [REDACTED] FECHA DE AUTORIZACION: [REDACTED] VIA INTERNET [REDACTED] CANTIDAD IMPRESA: [REDACTED] LAS FACTURAS SERAN VALIDAS SIEMPRE QUE SE PUEDE VERIFICAR EN EL SITIO [REDACTED]
 IMPRESO EN: [REDACTED] DIRECCION FISCAL: [REDACTED] [REDACTED]

Artículo 14

Artículo 18

23 febrero 2005
12,883.43
= Latruco S de CV =
= Doce mil ochocientos ochenta y tres pesos 43/100 =

123

Suma de Voluntades S.C.

CONCEPTO DE C/FAS C
Doce mil ochocientos ochenta y tres pesos 43/100 =

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
J. A.

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14

Artículo 18



LOTVEER S.A. de C.V.

Lotveer S.A. de C.V.
R.F.C. [REDACTED]

Av. Martí 61-A Col. Escandón 11800 D.F. TEL: 5515-6501, 5271-4977 Fax: 1998-1888

E-mail: copiveer@prodiqy.net.mx

Servicio especializado:

- Centro de copiado
- Impresión digital
- Serigrafía
- Publicidad impresa
- Offset
- Offset digital
- VENTA DE COPIADORAS
- Servicio Técnico

El presente documento es un efecto fiscal emitido por el SAT en virtud de la Ley de Ingresos para el Estado de México y el Código de Comercio del Estado de México.



CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



Nombre: *Sigma de Voluntades A.C.*
 R.E.C. [REDACTED] México D.F. a *23/Junio/05*
 Domicilio: [REDACTED]

FACTURA
4523

Cantidad	Descripción	P.U.	Importe
<i>200</i>	<i>Engargolados a color 1/8 pulgadas</i>		<i>22,419-88</i>
Importe con letra <i>Veintidós mil setecientos ochenta y dos pesos 88/100 MN.</i>		Subtotal	<i>22,419-88</i>
		I.V.A.	<i>3,362-77</i>
		Total	<i>25,782-66</i>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CLIENTE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Este documento es un efecto fiscal emitido por el SAT en virtud de la Ley de Ingresos para el Estado de México y el Código de Comercio del Estado de México.

SUMA DE VOLUNTADES AC

MEXICO, D.F.



PAGUESE POR ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

Erika Contreras Luna

23 Junio 2005

29.450 M.N.

Veintinueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100

125

Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CANTA

NUMERO DE CHEQUE

IDC

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14

Artículo 18

23 junio 2005

= Obras Vigas Internacionales S de CV = 80.090.85
= Ochenta mil noventa pesos 85/100 por Gas Net =

126

Suma de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Gastos de viaje aereos.
Varias facturas aereas.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Miguel Perez Lora
23/06/05

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 125

CP 1011 pform

Artículo 14
Artículo 18



valero viajes Internacionales, S.A. de C.V.

Medellin No. 78 Col. Roma
 México C.P. 06700 D.F. México
 Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
 5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
 26956

ORDEN DE SERV.B - 39980
 FECHA 23/06/2005
 CLTE. 1103-039-167
 VEND. 39
 T.C. 10.7982

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
 MEDILLIN # 78 COL. ROMA
 RFC. [REDACTED]
 TEL. 525-41-31, 533-33-03
 533-02-70, 533-02-72

RECIBI DE SERVICIO A:
 SUMA DE VOLUNTADES A.C.
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 C.P. [REDACTED] TEL. [REDACTED]
 RFC [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED]
 ISIM [REDACTED]
 CEDULA TURISTICA [REDACTED]

NOMBRE	ROUTA/CONCEPTO/SERV.	Nº. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
HEISERA JORDY	MEX-MD-MEX	AM 3254192920		393.74	631.20	4,208.00 2101-012-000
CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100						
VENDEDOR MARTHA CHAVEZ SOLICITO FORMA(S) DE PAGO: CONTADO		DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MIENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.	TOTAL SERVICIOS: 4,208.00 TOTAL I.V.A.: 631.20 TOTAL T.U.A.: 393.74 TOTAL FACTURA: 5,232.94			

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26957

ORDEN DE SERVICIO- 39981
FECHA 23/06/2009
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

██████████
██████████
██████████
██████████ TEL. - - - 0
RFC ██████████

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDILLIN H 78 COL. ROMA
RFC. ██████████
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

R.F.C. ██████████
ISIM ██████████
CEDULA TURISTICA ██████████

CLIENTE	ROTA/CONCERTO/SERV	NO. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO	
CALDERON FELIFE	MEX-VER	MX 2216885605		166.52	340.65	2,271.00	2101-012-000
MUNOZ VIRGILIO	MEX-VER	MX 2216885606		166.52	340.65	2,271.00	2101-012-000
ESCALANTE HECTOR	MEX-VER	MX 2216885607		166.52	340.65	2,271.00	2101-012-000
FALAVICINI RENE	MEX-VER	MX 2216885608		166.52	340.65	2,271.00	2101-012-000

128

ONCE MIL CIENTO DOCE PESOS 68/100

ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN VALOR Y NO ES OBJETO DE IMPUESTOS EN CUANTO A SU NATURALEZA INFORMATIVA, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 1997

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 11,112.68

DEBO PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS: 9,084.00
TOTAL I.V.A.: 1,362.60
TOTAL T.U.A.: 666.08
TOTAL FACTURA: 11,112.68

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



**valero
viajes**

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26958

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.
██████████
██████████
██████████
TEL. - - - - 0
RFC ██████████

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDELLIN # 78 COL. ROMA
RFC. ██████████
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERV. N° - 39982
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982
R.F.C. ██████████
ISIM ██████████
CEDULA TURISTICA ██████████

N.O.M.B.R.E	RUTA/CONCEPTO/SERV.	Nº. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIFE	MEX-FAZ	W 3254192943		166.52	360.00	2,400.00
129						
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 52/100						

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 2,926.52

DEBO PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 13 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	2,400.00
TOTAL I.V.A.:	360.00
TOTAL T.U.A.:	166.52
TOTAL FACTURA:	2,926.52

FIRMA

Articulo 14

Articulo 18



valero viajes

valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA

26959

ADEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

C.P. [REDACTED] TEL. - - - 0
RFC [REDACTED]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDELLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [REDACTED]

TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

1990

ORDEN DE SERV. B- 39983
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

R.F.C. [REDACTED]
ISIM [REDACTED]
CEDULA TURISTICA [REDACTED]

NOMBRE	UTA/CONCEPTO/SERV	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
MUNOZ VIRSILIO	MTT-MEX	MX 2216885616		198.38	247.35	1,649.00 2101-012-000
PALAVICINI HECTOR	MTT-MEX	MX 2216885617		198.38	247.35	1,649.00 2101-012-000
ESCALANTE HECTOR	MTT-MEX	MX 2216885618		198.38	247.35	1,649.00 2101-012-000
SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100						

130

VENDEDOR: MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 6,284.19

DEBOY PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	4,947.00
TOTAL I.V.A.:	742.05
TOTAL T.U.A.:	595.14
TOTAL FACTURA:	6,284.19

FIRMA

Articulo 14

Articulo 18



valero viajes

valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.F. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26960

ORDEN DE SERVICIO AL:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] TEL. - - - - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDILLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERVICIO 37784
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982
R.F.C. [Redacted]
IBIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	RTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIFE	MTT-MEX	MX 2216885614		198.38 247.35	1,649.00	2101-012-000
DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 73/100						131

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 2,094.73

DEBOY PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	1,649.00
TOTAL I.V.A.:	247.35
TOTAL T.U.A.:	198.38
TOTAL FACTURA:	2,094.73

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellín No. 78 Col. Roma
México C.F. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA

26961

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

TEL. - - - - 0

RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S. VALERO VIAJES INTERNACIONALES

MEDALLIN # 78 COL. ROMA

RFC. [Redacted]

TEL. 525-41-31, 533-33-03

533-02-70, 533-02-72

1990

ORDEN DE SERVICIO - 39785

FECHA 23/06/2005

CLTE. 1103-039-167

VEND. 39

T.C. 10.7962

R.F.C.

ISIM

CEDELA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	ROUTE/CONCERTO/SERV	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIFE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL. 132 2216885614			0.00	22.50	150.00
						2107-002-000
						132

IENTO SETENTA Y DOS PESOS 50/100

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO

172.50

DEBO PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

TOTAL SERVICIOS: 150.00
TOTAL I.V.A.: 22.50
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL FACTURA: 172.50

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26962

ORDEN DE SERVICIO: 37700
FECHA: 23/06/2005
CLTE.: 1103-039-167
VEND.: 39
T.C.: 10.7982

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.
TEL. - - - 0
RFC

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDILLIN # 78 COL. ROMA
RFC. V
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

R.F.C.
ISIM
CEDULA TURISTICA

NOMBRE	ROTA/CONCEPTO/SERV.	Nº. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
ZAVALA MARGARITA	MEX-SLF-MEX	✓ MX 5282913446		343.48 445.95	2,973.00	2101-012-000
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 43/100						133

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR
Y NO ES DEDUCIBLE DE IMPUESTOS
UNICAMENTE TIENE EFECTOS INFORMATIVOS
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 1997

VENDEDOR: MARTHA CHAVEZ SOLICITO FORMA(S) DE PAGO: CONTADO	3,762.43	DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, O.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.	TOTAL SERVICIOS: 2,973.00 TOTAL I.V.A.: 445.95 TOTAL T.U.A.: 343.48 TOTAL FACTURA: 3,762.43
---	----------	---	--

FIRMA

Artículo 14
Artículo 18

AGENCIA DE AVIACION INSTITUCION FEDERAL DE AVIACION CIVIL INSTITUCION FEDERAL DE AVIACION CIVIL		CONSTRUCCION INICIAL / INICIAL DE CONSTRUCCION	
ENDORSABLE ENDORSABLE		INDICADOR INDICADOR	
TO AM/MX7000/NONREF 22001A/HARCGYTX HR		MEXMEX AA/TECHNKK 446	
IATA BSP		MEXICO D.F. MX	
01 MEXICO CITY MX	02 SAN LUIS POTOSI MEXICO CITY --VOID-- --VOID--	03 21 APR 05 21 APR 1755 23 APR 0800 23 APR 234PH 23 APR 234PH 23 APR 234PH	04 86971088 25K 25K
05 2973.00 445.95MX 343.48XV		06 050.00 1324.00 050.00 0350.00 2973.00 END	
07 3762.43 86117 2348406		08 132 3282913446 1 0	
09 CASH		10 MEX38WZ	



viajes

México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA

26963

ORDEN DE SERVICIO AS
TUPA DE VOLUNTADES A.C.

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. VALERO VIAJES INTERNA
MEDELLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [REDACTED]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERVICIO - 39987
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

TEL. - - - 0
RFC [REDACTED]

RFC [REDACTED]
ISIM [REDACTED]
CEDULA TURISTICA [REDACTED]

NOMBRE	ROUTE/CONCERTO/SERV.	NO. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
ZAVALA MARGARITA	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL. 132 3282913446			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 50/100						

135

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 172.50

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI BERRERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	150.00
TOTAL I.V.A.:	22.50
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL FACTURA:	172.50

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18

Medellin No. 78 Col. Roma
 México C.P. 06700 D.F. México
 Tels. 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304
 5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26964

ORDEN DE SERVICIO A:
 SUMA DE VOLUNTADES A.C.

 TEL. _____
 RFC _____

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
 MEDILLIN # 78 COL. ROMA
 RFC. _____
 TEL. 525-41-31, 533-33-03
 533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERVICIO: 39988
 FECHA 23/06/2005
 CLTE. 1103-039-167
 VEND. 39
 T.C. 10.7982
 R.F.C. _____
 ISIA _____
 CEDULA TURISTICA _____

NOMBRE	ROUTE/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDEFON FELIFE	MID-MEX	✓GA 0254193012		165.03	164.85	1,099.00
						2101-012-000
						133

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 88/100

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR
 Y NO ES REDUCIBLE EN IMPUESTOS
 UNICAMENTE TIENE VALOR INFORMATIVO
 DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES
 PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
 FEDERACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1992

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO:
 CONTADO

DEBON PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	1,099.00
TOTAL I.V.A.:	164.85
TOTAL T.U.A.:	165.03
TOTAL FACTURA:	1,428.88

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18

AVIACSA <small>MEMBER OF THE MEXICAN AIRLINES CONFEDERATION</small>		ONLY TO 6A <small>FOR THE USE OF THE MEXICAN AIRLINES CONFEDERATION</small>		MIDMEX <small>AA/1689001/017</small>		VANERO VIAJES <small>MEXICO D.F. MK</small>	
RFC <small>REGISTRATION NO.</small>		APR 05 <small>ISSUE DATE</small>		IATA BSP <small>ISSUE DATE</small>		04 <small>CLASS</small>	
NONREF <small>NON-REFUNDABLE</small>		338X <small>FARE BASIS</small>		02MAY <small>EXPIRES</small>		02MAY <small>EXPIRES</small>	
MCH <small>MEMBER OF THE MEXICAN AIRLINES CONFEDERATION</small>		02MAY <small>EXPIRES</small>		0745 <small>EXPIRES</small>		02MAY <small>EXPIRES</small>	
MEXICO CITY <small>ORIGIN</small>		MEXICO CITY <small>DESTINATION</small>		0745 <small>EXPIRES</small>		02MAY <small>EXPIRES</small>	
1099.00 <small>TAXES</small>		0504.00 <small>FARE</small>		0350.00 <small>EXCESS BAGGAGE</small>		00 <small>EXCESS BAGGAGE</small>	
164.85MX <small>EXCESS BAGGAGE</small>		03XV <small>EXCESS BAGGAGE</small>		00 <small>EXCESS BAGGAGE</small>		00 <small>EXCESS BAGGAGE</small>	
1428.188 <small>TOTAL</small>		0617 <small>TOTAL</small>		00 <small>TOTAL</small>		00 <small>TOTAL</small>	
0617 <small>TOTAL</small>		00 <small>TOTAL</small>		00 <small>TOTAL</small>		00 <small>TOTAL</small>	
0615691600 <small>TOTAL</small>		00 <small>TOTAL</small>		00 <small>TOTAL</small>		00 <small>TOTAL</small>	



ECP: DUETING 727
 OTHER SEMIN
 STM ESCALAS
 REC: NV207

1 095 3254193012 4 0
 0745 0040

PLEGG MEXICO CITY ✓
 FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA



valero viajes

valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26965

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
TEL. --- - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDILLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERVICIO - 39989
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

R.F.C. [Redacted]
ISIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

1990

NOMBRE	RU/A/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
SOJA ANTONIO	MID-MEX	VGA 3254193013		165.03	164.85	1,099.00 2101-012-000
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 88/100.						138

ESTE DOCUMENTO CUMPLE DE VALOR
Y NO ES REQUISITO NI RECONOCER
NINGUNO TIPO DE PAGO NI DE
DE ADVENIR LA LEY DE QUERRELES, NI DEL
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DEL DIA 8 DE OCTUBRE DE 1990

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO

1,428.88

DEBOY PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MIENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	1,099.00
TOTAL I.V.A.:	164.85
TOTAL T.U.A.:	165.03
TOTAL FACTURA:	1,428.88

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18

MEH
NO.

ISSUED BY AVIACSA		CONNECTION NUMBER / PREFIX TO ORIGINATOR	
ISSUE DATE / TIME / PLACE 26 APR 85		ISSUE OFFICE / PREFIX TO ORIGINATOR MEXICO	
ISSUE REFERENCE NONREF		ISSUE REFERENCE / PREFIX TO ORIGINATOR 010	
ISSUE LOCATION MEXICO CITY		ISSUE LOCATION / PREFIX TO ORIGINATOR MEXICO CITY	
ISSUE STATUS VOID		ISSUE STATUS / PREFIX TO ORIGINATOR VOID	
ISSUE TYPE VOID		ISSUE TYPE / PREFIX TO ORIGINATOR VOID	
ISSUE VALUE 1099.00		ISSUE VALUE / PREFIX TO ORIGINATOR 1099.00	
ISSUE NUMBER 164.851X		ISSUE NUMBER / PREFIX TO ORIGINATOR 164.851X	
ISSUE CODE 165.03XX		ISSUE CODE / PREFIX TO ORIGINATOR 165.03XX	
ISSUE PREFIX 1428.88		ISSUE PREFIX / PREFIX TO ORIGINATOR 1428.88	
ISSUE SUFFIX 0011		ISSUE SUFFIX / PREFIX TO ORIGINATOR 0011	
ISSUE TOTAL 1655861405		ISSUE TOTAL / PREFIX TO ORIGINATOR 1655861405	
ISSUE TYPE / PREFIX TO ORIGINATOR CXSH		ISSUE TYPE / PREFIX TO ORIGINATOR CXSH	
ISSUE NUMBER / PREFIX TO ORIGINATOR 095 3254193013 1 0		ISSUE NUMBER / PREFIX TO ORIGINATOR 095 3254193013 1 0	
ISSUE CODE / PREFIX TO ORIGINATOR 095		ISSUE CODE / PREFIX TO ORIGINATOR 095	
ISSUE SUFFIX / PREFIX TO ORIGINATOR 3254193013 1 0		ISSUE SUFFIX / PREFIX TO ORIGINATOR 3254193013 1 0	
ISSUE TOTAL / PREFIX TO ORIGINATOR 1655861405		ISSUE TOTAL / PREFIX TO ORIGINATOR 1655861405	
ISSUE STATUS / PREFIX TO ORIGINATOR VOID		ISSUE STATUS / PREFIX TO ORIGINATOR VOID	
ISSUE TYPE / PREFIX TO ORIGINATOR VOID		ISSUE TYPE / PREFIX TO ORIGINATOR VOID	
ISSUE VALUE / PREFIX TO ORIGINATOR 1099.00		ISSUE VALUE / PREFIX TO ORIGINATOR 1099.00	
ISSUE NUMBER / PREFIX TO ORIGINATOR 164.851X		ISSUE NUMBER / PREFIX TO ORIGINATOR 164.851X	
ISSUE CODE / PREFIX TO ORIGINATOR 165.03XX		ISSUE CODE / PREFIX TO ORIGINATOR 165.03XX	
ISSUE PREFIX / PREFIX TO ORIGINATOR 1428.88		ISSUE PREFIX / PREFIX TO ORIGINATOR 1428.88	
ISSUE SUFFIX / PREFIX TO ORIGINATOR 0011		ISSUE SUFFIX / PREFIX TO ORIGINATOR 0011	
ISSUE TOTAL / PREFIX TO ORIGINATOR 1655861405		ISSUE TOTAL / PREFIX TO ORIGINATOR 1655861405	



valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
 México C.P. 06700 D.F. México
 Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
 5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26966

ORDEN DE SERVICIO: 39990
 FECHA: 23/06/2005
 CLTE. 1103-039-167
 VEND. 39
 T.C. 10.7982

ORDEN DE SERVICIO A:
 SUMA DE VOLUNTADES A.C.
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 TEL. - - - 0
 RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
 MEDILLIN # 78 COL. ROMA
 RFC. [Redacted]
 TEL. 525-41-31, 533-33-03
 533-02-70, 533-02-72

R.F.C. [Redacted]
 ISIM [Redacted]
 CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	ROUTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
SOLA ANTONIO	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.095 3254193013			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 50/100						

140

VENDEDOR: MARTHA CHAVEZ
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO:
 CONTADO 172.50

DEBO PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 72 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	150.00
TOTAL I.V.A.:	22.50
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL FACTURA:	172.50

FIRMA

Articulo 14

Articulo 18



valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
 México C.P. 06700 D.F. México
 Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
 5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26967

ORDEN DE SERVICIO: 39991
 FECHA 23/06/2005
 CLTE. 1103-039-167
 VEND. 39
 T.C. 10.7982

ORDEN DE SERVICIO A:
 SUMA DE VOLUNTADES A.C.
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 TEL. - - - - 0
 RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
 VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
 MEDELLIN # 78 COL. ROMA
 RFC. [Redacted]
 TEL. 525-41-31, 533-33-03
 533-02-70, 533-02-72

R.F.C. [Redacted]
 ISIM [Redacted]
 CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERV	No. DE BOLETOS	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO	
CALDERO FELIPE	MEX-MTY	✓ AM 3254193010		166.52	278.10	1,854.00	2101-012-000
MUNOZ VIRGILIO	MEX-MTY	✓ AM 3254193011		166.52	278.10	1,854.00	2101-012-000
CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 24/100							144

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR Y NO ES DEPOSITO DE IMPORTE...
 FEDERACION COL. DIA 24 DE OCTUBRE DE 1994

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO:
 CONTADO 4,597.24

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MIENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	3,708.00
TOTAL I.V.A.:	556.20
TOTAL T.U.A.:	333.04
TOTAL FACTURA:	4,597.24

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18

ALOMEXICO

CONEXIONES DEBEN SER REALIZADAS EN CONCORDANCIA

04

REV. 01/01

PENALTY AP
 26 APR 05
 IATA BSP
 MEXMT
 33 EBOIC 010
 PASSENGER
 MEXICO D.F. MX
 86911484 070110 60

REV. 01/01	NO. DE PASAJERO	ORIGEN	DESTINO	CLASE	FECHA	HORA	ESTADO	OTROS
21		MEXICO CITY	MONTERREY MX MTY	AM	27 APR 05 0600		VOID FOR PASSAGE	
22		--VOID--					VOID FOR PASSAGE	
23		--VOID--					VOID FOR PASSAGE	
24		--VOID--					VOID FOR PASSAGE	

TITULO 1854.00
 MONTERREY 050.00
 0350.00
 1454.00
 1854.00
 END

178.10MX
 166.52XV

CASH

139 3254193010 5

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

142

AVIACION MEXICANA

CONNECTION TICKETS - TICKETS EN CONEXION

03

RFC [REDACTED]

PENALTY AP

REGISTRATION / REGISTRACION

PLIES

20 APR 85

AA/EECOT 011

PASSENGER

MUNOZ/VIRGILIO

IATA BSP

MEXICO O.F. - MX

MCH

86911481 070112

MEXICO CITY

CLASS 27 APR 0800

VEJARE

MONTERREY MX HTY

VOID VOID FOR PASSAGE

VOID

NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE

VOID

VOID VOID

VOID

VOID

VOID

MAXN 1854.00 0350.00 1454.00 1854.00 END

MAXN 278.10MX

MAXN 166.52XV

MAXN 2298.62

CASH

MAXN 0011

MAXN 46545640802

139 3254193011 6

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

LLEG MONTERREY MX HTY

0823

OTHR 20MIN
SIN ESCALAS
REF: T21150

143

MUNOZ/VIRGILIO ASIENTO- 98

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
Mexico C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26968

ORDEN DE SERVICIO RE
SUMA DE VOLUNTADES A.C.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] TEL. - - - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
MEDELLIN H 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERVICIO = 39992
FECHA 23/06/2008
C.TE. 1103-039-167
VENO. 39
T.C. 10.7982
R.F.C. [Redacted]
PSIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO	
CALDERON FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL. 139 3254193010			0.00	22.50	150.00	2107-002-000
144							
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 50/100							

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 172.50

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA OR-
DEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN
MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A
MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MER-
CANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU AR-
TICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELA-
TIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	150.00
TOTAL I.V.A.:	22.50
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL FACTURA:	172.50

FIRMA

Articulo 14
Articulo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
 Mexico C.F. 06700 D.F. Mexico
 Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
 5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA

26969

ORDEN DE SERVICIO A:
 SUMA DE VOLUNTADES A.C.

██████████
 ██████████
 ██████████ TEL. - - - 0
 RFC ██████████

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. VALERO VIAJES INTERNACIONALES S.A.
 MEDALLIN # 78 COL. ROMA
 RFC. ██████████
 TEL. 525-41-31, 533-33-03
 533-02-70, 533-02-72 1990

ORDEN DE SERV. B- 39993

FECHA 23/06/2005
 CL. TE. 1103-039-167
 VENID. 39
 T.C. 10.7982

R.F.C. ██████████
 ISIM ██████████
 CEDULA TURISTICA ██████████

NOMBRE	ROUTE/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
MUNOZ VIRGILIO	MEX-CUN	✓ MX 3254193032		166.52	223.20	1,498.00 2101-012-000
CALDERON FELIFE	MEX-CUN	✓ MX 3254193033		166.52	223.20	1,498.00 2101-012-000
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100						145

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR
 Y NO SE DEDUCE DE IMPUESTOS
 UNICAMENTE TIENE CARACTER INFORMATIVO
 DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES
 PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
 FEDERACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1991

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO:
 CONTADO 3,755.44

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 13 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	2,976.00
TOTAL I.V.A.:	446.40
TOTAL T.U.A.:	333.04
TOTAL FACTURA:	3,755.44

FIRMA

Articulo 14

Articulo 18

MEXICANA DE AVIACION

EXEMPTION TICKETS / EXEMPTOS DE PAGOS

INSTRUMENTOS DE PASAJE / INSTRUMENTOS DE PASAJE

R.F.S.

VENDORSABIA

PASSENGER

EXEMPTION TICKETS / EXEMPTOS DE PAGOS

TO AM/MX7000-NON REFUNDABLE

27 APR 05

AA/CONROY 03P

PASSENGER

MUNDOZ/VIRGILIO

IATA BSP

MEXICO D.F. MX

86911484 07001 40

MCHA

NO	NO. SEGURO EN CASO DE MUERTE	CLASE	FECHA	ESTADO	PRECIO	TAXAS
1	1488.00	37IN	29 APR 05	MX	1488.00	1488.00
2	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID
3	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID
4	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID

NO VALIDO PARA TRANSPORTE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

TOTAL 1488.00 TAXAS 1488.00 TOTAL 2976.00

223.20MX

166.52XV

1877.72

0011

30654096706

MONESTRIA 50.00 0350.00 1000.00 1488.00 END

CASH

132 3254193032 6 □

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR N ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

MEXICO CITY

0800

LLEG CANCUN

1000

MUNDOZ/VIRGILIO ASIENTO-17D

CL: 1488
EQP: AIRBUS A320
02HE DOMIN
SIN ESCALAS
REF: UIVODX146

GRACIAS Y BUEN VIAJE POR SU PREFERENCIA

04

ISSUED BY
MEXICANA DE AVIACION

CONVENCION TIGER / BOLETIN DE CARGA

RFC [REDACTED] / ENDORSALE
TO AM/MX1000-NON REFUNDABLE
CALDERON/FELIPE
IATA BSP

MEXCON
AA/CORNAV 038

PASSENGER
MEXICO D.F. MX
86911494 038001 48

CLASS	FARE BASIS	FLIGHT CLASS	FLIGHT NUMBER	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	DATE	TIME
MCHA					27 APR 05					
MEXICO CITY										
CANCUN										

NOT VALID FOR PASSAGE
NOT VALID PARA TRANSPORTE

MXN 1488.00
TAXES: 223.20MX
166.52XV
CASH

APR 05 1877.72
132 3254193033 0

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

LLEG. CANCUN

1000

Elr. HINDO [REDACTED]
COMP ADMIN
CITY ESCALAS 147
REF: 01V01X

CALDERON/FELIPE ASIENTO-1PE NX-009465366

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.F. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26972

ORDEN DE SERVICIO A:
SUJA DE VOLUNTADES A.C.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] TEL. - - - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDELLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERVICIO - 39978
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

R.F.C. [Redacted]
ISIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	RTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO	
CALDERON FELIFE	MID-MEX	MX 2216885659		165.03	288.60	1,924.00	2101-012-000
CALDERON LUIS FELIFE	MID-MEX	MX 2216885660		165.03	231.45	1,543.00	2101-012-000
SOLA ANTONIO	MID-MEX	MX 2216885661		165.03	288.60	1,924.00	2101-012-000

148

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR Y NO ES REDUCIBLE NI IMPUESTO UNICAMENTE SINO BASADO EN INFORMATIVO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1991

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO: 6,694.74

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	5,391.00
TOTAL I.V.A.:	808.65
TOTAL T.U.A.:	495.09
TOTAL FACTURA:	6,694.74

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA

26973

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

TEL. - - - 0

RFC

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDILLIN # 78 COL. ROMA
RFC.
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72
1990

ORDEN DE SERVICIO: 39997
FECHA 23/06/2005
D.T.E. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

R.F.C. [REDACTED]
ISIA [REDACTED]
CEDULA TURISTICA [REDACTED]

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	TOTAL I.V.A. %	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 2216885659			0.00 22.50	150.00	2107-002-000
CALDERON LUIS FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 2216885660			0.00 22.50	150.00	2107-002-000
SOLA ANTONIO	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 2216885661			0.00 22.50	150.00	2107-002-000
UNIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 50/100						

149

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO

517.50

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS: 450.00
TOTAL I.V.A.: 67.50
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL FACTURA: 517.50

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels. 5525-4131, 5533-3903, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26974

TIPO DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
TEL. - - - - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
MEDALLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERVICIO: 37790
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982
R.F.C. [Redacted]
ISIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	RTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
HERERA JORDY	MEX-CJU-MEX	AM 3254193182		347.90	592.20	3,948.00
CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100						2101-012-000

150

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 4,888.10

DESDE Y PAGARE INCODICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE COMICLIADO.

TOTAL SERVICIOS:	3,948.00
TOTAL I.V.A.:	592.20
TOTAL T.U.A.:	347.90
TOTAL FACTURA:	4,888.10

FIRMA

Artículo 14
Artículo 18



Valero viajes internacionales, S.A. de C.V.

Medellin No. 78 Col. Roma
 México C.F. 06700 D.F. México
 Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
 5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
 26975

ORDEN DE SERVICIOS - 39999
 FECHA 23/06/2006
 CLTE. 1103-039-167
 VEND. 39
 T.C. 10.7982

DESTINATARIO:
 SUMA DE VOLUNTADES A.C.
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 TEL. - - - 0
 RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
 MEDILLIN # 78 COL. ROMA
 RFC. [Redacted]
 TEL. 525-41-31, 533-33-03
 533-02-70, 533-02-72

1990

R.F.C. [Redacted]
 ISIM [Redacted]
 CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	ROUTE/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
HERSERA JORDY	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL. 139 3254193182			0.00	22.50	150.00
						2107-002-000

151

CIEN SETENTA Y DOS PESOS 50/100

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
 SOLICITO
 FORMA(S) DE PAGO:
 CONTADO

172.50

DEBOS PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 19 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

FIRMA

TOTAL SERVICIOS:	150.00
TOTAL I.V.A.:	22.50
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL FACTURA:	172.50

Articulo 14
 Articulo 18



valero viajes

valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.F. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26976

ORDEN DE SERVICIO-- 40000
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

ORDEN DE SERVICIO A:
SUA DE VOLUNTADES A.C.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
TEL. - - - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDILLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

1990

R.F.C. [Redacted]
ISIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	RTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIPE	OAX-MEX	GA 3254193222		198.38	164.85	1,099.00 2101-012-000
MUNOZ VIRGILIO	OAX-MEX	GA 3254193224		198.38	164.85	1,099.00 2101-012-000
DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 46/100						152

ESTE DOCUMENTO CARRER DE VALORES
TIENE EL EFECTO DE RECIBO DE
PAGAMENTO DE LOS SERVICIOS
DESCRITOS EN EL ORDEN DE SERVICIO
EVALUADAS EN EL MOMENTO DE LA
FEBRICACION DEL DOCUMENTO

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 2,924.46

DEBE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

TOTAL SERVICIOS:	2,198.00
TOTAL I.V.A.:	329.70
TOTAL T.U.A.:	396.76
TOTAL FACTURA:	2,924.46

FIRMA

Artículo 14
Artículo 18



valero viajes

valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA

26977

ORDEN DE SERVICIO A:
SUA DE VOLUNTADES A.C.

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

MEDALLIN # 78 COL. ROMA

RFC. [REDACTED]

TEL. 525-41-31, 533-33-03

533-02-70, 533-02-72

1990

ORDEN DE SERV. E- 40001

FECHA 23/06/2005

CLTE. 1103-039-167

VEND. 39

T.C. 10.7982

R.F.C. [REDACTED]

ISIM [REDACTED]

REGULA TURISTICO [REDACTED]

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERV.	NO. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
PALAVICINI RENE	MEX-VSA	✓ MK 3254193217		166.52	228.60	1,524.00 2101-012-000
ESCALANTE HECTOR	MEX-VSA	✓ MK 3254193218		166.52	228.60	1,524.00 2101-012-000
MUNOZ VIRGILIO	MEX-VSA	✓ MK 3254193220		166.52	228.60	1,524.00 2101-012-000
CALDERON FELIFE	MEX-VSA	✓ MK 3254193221		166.52	228.60	1,524.00 2101-012-000

153

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 45/100

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR Y NO SE PUEDE USAR NI IMPUESTOS UNICAMENTE TIENE CARACTER INFORMATIVO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1992

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO

7,676.48

DEBO PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS: 6,096.00
 TOTAL I.V.A.: 914.40
 TOTAL T.U.A.: 666.08
 TOTAL FACTURA: 7,676.48

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18

MEXICANA DE AVIACION		RFC		ENDORSEABLE		MEXVSA		PASSENGER	
TO AM/MX7000/NONREF		04 MAY 05		IATA BSP		MEXICO D.F. MX		86911484	
ESCALANTE/HECTOR		MCH		MEXICO CITY		VILLAHERMOSA		VOID FOR PASSAGE	
VOID		VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID		VOID	
MXN 1524.00		MXN 1524.00		MXN 1524.00		MXN 1524.00		MXN 1524.00	
218.60MX		166.52XV		1919.12		0811		46918427900	
CASH		132		3254193218		3		□	

05 MAY 05 - JUEVES
 VUELO MEXICANA DE AVIACION VLU0001
 SAL MEXICO INT
 LLEG VILLAHERMOSA
 ESCALANTE/HECTOR ASIENTO-17
 FELIZ VIAJE / GRACIAS POR SU PREPARACION

154

CONEXION DE VUELO / FLIGHT IN CONNECTION

MEXICANA DE AVIACION
RFC [REDACTED] **VENDORSABLE**

TO AM/MX7008/NOHEE
MUNDOZ/VIRGILIO

MEXYSA
AA/DROYEX 228

PASSENGER
MEXICO D.F. MX
66911484 039001 60
05MAY05MAY258

IATA BSP

CLASS	CARRIER	FLIGHT/CLASS	CLASS	DATE/TIME	STATUS	FARE BASIS	BASE FARE	TAXES	FEES	CHARGES	TOTAL
	MX	661K		05MAY 0630	OK						
		VOID		VOID							
		VOID		VOID							
		VOID		VOID							

MEXX 1524.00 **MEXYSA 050.00** **0350.00** **1124.00** **1524.00** **END**

218.60MX
166.52MX

CASH

1919.12
6611
46918416100

132 3254193220 5

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

VUELO MEXICANA DE AVIACION
 SAL MEXICO CITY 06/30
 LLEG VILLAHERROSA 07/23
 MUNDOZ/VIRGILIO ASIENTO-188

153

¡ FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

04

TO AM/MX7000/NONEEF
CALDERON/FELIPE

MEXUSA
04 MAY 65
AA 080VX 221
IATA BSP

PASSENGER
MEXICO D.F. MX
86911481 030001

FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	STATUS	TAXES
MEXICO CITY	AA	060R	0630	OK	
VILLAHERMOSA		VOID			
--VOID--					
--VOID--					
--VOID--					

NOT VALID FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

1524.00 228.60 166.52
CASH

CLASS	FARE	TAXES	AGENCY	STATUS
Y	1919.13	1117	132	3254193221 6

DO NOT WRITE IN WHITE IN THE WHITE LABEL ABOVE
NO ESCRIBAN EN BLANCO EN ESTE PEGUADO

MEXICANA DE AVIACION
SAL MEXICO CITY
LLEG VILLAHERMOSA
CALDERON/FELIPE -BIENTOVISO MX-00760504

156

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.F. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304
5533-0270, 5533-0271 Fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26978

ORDEN DE SERVICIO A:
SIJA DE VOLUNTADES A.C.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
TEL. - - - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. de C.V.
MEDELLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72
1990

ORDEN DE SERVICIO: 40002
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982
R.C. [Redacted]
IBIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	RTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.L.	CODIGO
PALAVICINI RENE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 3254193217			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
ESCALANTE HECTOR	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 3254193218			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
MUNOZ VIRGILIO	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 3254193220			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
CALDERON FELIFE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 3254193221			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
CIENTO CINCUENTA PESOS (C/100)						157

VENDEDOR: MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 690.00

DEBO PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MIENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	600.00
TOTAL I.V.A.:	90.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL FACTURA:	690.00

FIRMA

Artículo 14
Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26979

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
TEL. - - - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. VALERO VIAJES INTERNACIONALES
MEDELLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72
1990

ORDEN DE SERV. # 400003
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7962
R.F.C. [Redacted]
ISIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	ROTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIPE	MEX-GDL-MEX	MX 2216885685		363.24	500.70	3,338.00 2101-012-000
MUNIZ VIRGILIO	MEX-GDL-MEX	MX 2216885686		363.24	500.70	3,338.00 2101-012-000
JOHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 88/100						158

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 8,403.88

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO O.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	6,676.00
TOTAL I.V.A.:	1,001.40
TOTAL T.U.A.:	726.48
TOTAL FACTURA:	8,403.88

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
 México C.P. 06700 D.F. México
 Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
 5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26980

ORDEN DE SERVICIO A:
 SUMA DE VOLUNTADES A.C.
 [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]
 TEL. - - - - 0
 RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
 MEDILLIN N 78 COL.ROMA
 RFC. [Redacted]
 TEL. 525-41-31, 533-33-03
 533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERVICIO: 40004
 FECHA: 23/06/2005
 CLTE: 1103-039-167
 VENO: 39
 T.C. 10.7982

R.F.C. [Redacted]
 ISIM [Redacted]
 CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	ROUTE/CONCEPTO/SERV.	Nº. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 2216885685			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
MUNOZ VIRGILIO	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 2216885686			0.00	22.50	150.00 2107-002-000

153

ESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ SOLICITO FORMA(S) DE PAGO: CONTADO	345.00	DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.	TOTAL SERVICIOS:	300.00
			TOTAL I.V.A.:	45.00
			TOTAL T.U.A.:	0.00
			TOTAL FACTURA:	345.00

FIRMA

Articulo 14
 Articulo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.F. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA

26981

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

[Redacted address and contact information]

TEL. - - - - 0

RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDILLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72
1990

ORDEN DE SERV. E- 40005
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-039-167
VENO. 39
T.C. 10.7982

R.F.C. [Redacted]
ISIM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	ROTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
DIAZ ALBERTO	MEX-USA	AM 2216885690		166.52	157.35	1,049.00
						2101-012-000

160

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 87/100

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR
Y NO ES SUJETABLE A IMPUESTOS
UNICAMENTE TIENE VALOR EN EL PAIS
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 1996

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO

1,372.87

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	1,049.00
TOTAL I.V.A.:	157.35
TOTAL T.U.A.:	166.52
TOTAL FACTURA:	1,372.87

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26982

ORDEN DE SERVICIO: 40006
FECHA 23/06/2005
CL. TEL. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

VALERO VIAJES INTERNACIONALES,
MEDELLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [REDACTED]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

1990

R.F.C. [REDACTED]
ISIM [REDACTED]
CEDULA TURISTICA [REDACTED]

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
DIAZ ALBERTO	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.139 2216885690			0.00 22.50	150.00	2107-002-000
161						

SESENTA Y DOS PESOS 50/100

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO

172.50

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MIENTRA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	150.00
TOTAL I.V.A.:	22.50
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL FACTURA:	172.50

FIRMA

Articulo 14

Articulo 18



**valero
viajes**

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels. 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26984

ORDEN DE SERVICIO N:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
TEL. - - - 0
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
MEDILLIN # 78 COL. ROMA
RFC [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72
1990

ORDEN DE SERV. B- 40008
FECHA 23/06/2005
CLTE. 1103-037-167
VEND. 39
T.C. 10.7982
RFC [Redacted]
ISIM [Redacted]
CEDULA TURISTICO [Redacted]

NOMBRE	RTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
HERSERA JORDY	CJS-MEX	AM 2216885695		171.80	80.59	2,149.00 2101-012-000
DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 39/100						162

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR
Y NO ES SUJECTIONAL DE IMPUESTOS
UNICAMENTE TIENE VALOR INFORMATIVO
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1996

VENDEDOR: MARTHA CHAVEZ SOLICITO: FORMA(S) DE PAGO: CONTADO	2,401.39	DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.	TOTAL SERVICIOS: 2,149.00 TOTAL I.V.A.: 80.59 TOTAL T.U.A.: 171.80 TOTAL FACTURA: 2,401.39
--	----------	--	---

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
26985

VEN DE SERVICIO A:
COMPAÑIA DE VOLUNTADES A.C.
██████████
██████████
██████████
TEL. - - - 0
RFC ██████████

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
MEDALLIN # 78 COL. ROMA
RFC. ██████████
TEL.: 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

ORDEN DE SERV. B- 40009
FECHA 23/06/2005
CL. TE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.7982

R.F.C. ██████████
ISIM ██████████
CEDULA TURISTICA ██████████

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	LVA	TARIFA M.N.	CODIGO
HERRERA JORDY	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL. 139 2216885695			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
163						

CIEN TO SETENTA Y DOS PESOS 50/100

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 172.50

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	150.00
TOTAL I.V.A.:	22.50
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL FACTURA:	172.50

FIRMA

Articulo 14

Articulo 18

24 Junio 2005
Análisis de Resultados de la
= reunión y de Opinión Pública S de CV = 115,000.00
= Ciento quince mil pesos con 00/100 =

Suma de Voluntades P.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Estudio de Opinión Constitutiva

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
ROSALBA HERNÁNDEZ ORTEGA
24/06/05

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

VENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
					164
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 *pcform*



LUGAR DE EXPEDICIÓN México, D.F.
 CLIENTE SUMA DE VOLUNTADES, A.C.
 DOMICILIO [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública S.A. de C.V.

FACTURA No.
 N° 1315
 FECHA
 ABRIL 5 2005

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
	ESTUDIO DE OPINION CUALITATIVO (8 GRUPOS DE ENFOQUE) 50% DE ANTICIPO		\$ 100,000.00
			165
(CIENTO QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)			
POR ESTE PAGARÉ ME (INOS) OBLIGÓ (AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE ANALISIS DE RESULTADOS DE COMUNICACION Y OPINION PUBLICA S.A. DE C.V. EN SUS OFICINAS O DONDE SE ME (INOS) REQUIERA LA CANTIDAD DE :		SUBTOTAL	100,000.00
VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION SI A SU VENCIMIENTO NO ES LIQUIDADO EL IMPORTE DE DICHA CANTIDAD PAGARE (MOS) UN INTERES MENSUAL DE:		I. V. A.	15,000.00
		TOTAL	\$ 115,000.00

R.F.C. [REDACTED]
 Alabama N° 29, Col. Nápoles, Mexico, D.F.
 5682 13 04, 5682 13 06
 5682 13 08, Fax: ext. 26
 e-mail: arcop@arcop.com.mx

LA IMPRESION EN NO SU REGISTRO DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO IMPRESO POR [REDACTED]
 RECALCADA COMO IMPRESOS AUTORIZADOS POR EL SAT, 26 DE JUNIO DEL 2002. TIPO DE IMPRESION: [REDACTED]
 THE NUMBER OF COPIES OF THIS DOCUMENT IS LIMITED TO THE NUMBER OF COPIES AUTHORIZED. 402200

Artículo 14
 Artículo 18



México, D. F. a 19 de julio de 2005.

166

Lic. Rafael Pérez Cuéllar
Suma de Voluntades, A.C.
Presente.

Estimado Rafael:

De acuerdo con nuestra conversación, anexo a la presente, te servirás encontrar la copia de la factura No. 1315 por un importe de \$115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 M.N.), la cual correspondió al anticipo del estudio de opinión cualitativo que llevamos a cabo para esta institución durante el mes de abril del año en curso.

Es importante hacer el comentario de que la factura original se ha extraviado. Sin embargo, manifiesto que la misma nos fue pagada el día 1 de junio de 2005. Asimismo manifiesto que la copia que estamos entregando corresponde al juego que está integrado por original (extraviado), copia rosa (contabilidad) y copia azul (consecutivo fiscal).

Esperando haber cumplido en tiempo y forma, y quedando a tus órdenes para cualquier comentario o aclaración adicional, aprovecho para enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

SERGIO F. CABALLERO TORRES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Albarrana No. 29, Col. Nápoles, C.P. 03810 México, D.F.
5662-13-04 5662-13-06 5662-13-08
arcop@arcop.com.mx

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

MEXICO, D.F.



27 Junio 2005

PAGUESE POR ESTE
A LA ORDEN DE

*Cooperativa de Inversión Inmobiliaria
y Capital SA de CV*

18,750.00

Dieciocho mil setecientos cincuenta pesos =

Sum

Scotiabank Inverlat

CANCUN

SCOTIABANK INVERLAT SA

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLODF - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - ... CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
					167
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

CP 1011 *pcform*

Artículo 14

Artículo 18

27 Junio 05

18750.00

Corporación de Impresoras =
Serigrafía SA de CV

168

Fianza de Valeritas S.O.

CONCEPTO DEL PAGO
Participación de Gallardetes

RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD - AUXILIAR DE CUENTAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 126
------------	-----------	-------------	-------------	---------	----------------

CP 1011 pcforni

Artículo 14

Artículo 18

24 Junio 2005
15,000.00

= Honorario Profesional Cruz =
= Quince mil pesos c/p.m. s/n. 91 =

169

Suma de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO

Honorarios Profesionales

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Redacted Signature]
B. Cruz

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO: COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

EVENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				Modificac	
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pcforn

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

MARTINEZ CASTILLO MARIO

Recibí de Suma de Voluntades AC la cantidad de: \$ 15,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforma a lo siguiente:

170

Importe de Honorarios	\$	17,092.00
Descuento de ISR	\$	2,092.00
Neto	\$	15,000.00

FIRMA DEL EMPLEADO

México, D.F. a 24 de Junio del 2005

28 Junio 2025 -
= S.V. Cigleros, SA de CV = 230,000.00
= Pasajero Turístico (incl. pasaje) con IVA =

171

Suma de Valuedades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Transmisión de Spots
Factura SA 080161

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
ALEJANDRO MUÑOZ

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 44
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

CP 1011 pform

Artículo 14

Artículo 18



TV AZTECA, S.A. DE C.V.

PERIFERICO SUR No. 4121 COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DELEG. TLALPAN C.P. 14141 MEXICO, D.F.
TELEFONO: 1720-1 313

FACTURADO A:

SUMA DE VOLUNTADES A C.



172

0

DF

MEXICO

POR CUENTA DE:



REG. FED. CONT.



MEXICO, D.F.

FACTURA No.

24/06/2005

AA080161

60161

NO. CONTRATO



CONCEPTO

IMPORTE

TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA
CAMPAÑA DE FELIPE CALDERON HINGOSA.

200.000.00

"PAGO EN UNA SOLA EJECUCION"

SUBTOTAL

200.000.00

I.V.A.

30.000.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

IMPORTE TOTAL

230.000.00

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 MN

IMPORTE DEL IMPUESTO A TRASLADAR
TREINTA MIL PESOS 00/100 MN

Artículo 14

Artículo 18

ESTA FACTURA SE RECIBIÓ EN SU ENTERO

IMPRESO POR:



ORIGINAL

RECIBO PARA SU ENTREGA

IMPRESO

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

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

10:07 1008 61 29/06/2005
PLAZA: MEXICO D.F.
SUCURSAL: PLAZA INN

DEPOSITO CUENTA CHEQUES FIRME MULTITRAN - CUENTA DE CHEQUES
MONEDA NACIONAL REFERENCIA NO CUENTA
PIA CTAL MEX 0101 0000000000

NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE : SCOTIABANK INVERLAT SURTA DE VALOR

TOTAL DOCTOS	500.00
TOTAL DOCTOS OTROS BANCOS	500.00
TOTAL EN EFECTIVO	10,340.00
TOTAL DEL DEPOSITO	10,340.00

Lorena Bohuini 202
Col. Tlalviera, 06620 México, D.F.

Scotiabank Inverlat

Artículo 14

Artículo 18

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

FOLIO ▶ [REDACTED]
29/06/2005

10:07
PLAZA: MEXICO D.F.
SUCURSAL: PLAZA INN

1008 62

DEPOSITO CUENTA CHEQUES FIRME MULTITRAN - CUENTA DE CHEQUES	
MONEDA NACIONAL REFERENCIA	NO. CUENTA
PZA CTA: MEX 0101 0000000000	[REDACTED]
NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE :	SOME DE VOLUNTAD
TOTAL DOCTOS SCOTIABANK INVERLAT :	\$00.00
TOTAL DOCTOS OTROS BANCOS :	\$00.00
TOTAL EN EFECTIVO :	\$4,500.00
TOTAL DEL DEPOSITO :	\$4,500.00

Scotiabank Inverlat

Lorenzo Bonuses 202
Col. Insurgentes, 06700 México, D.F.

Artículo 14
Artículo 18

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

FOLIO ▶ [REDACTED]

10:08
PLAZA: MEXICO D.F.
SUCURSAL: PLAZA INN

1008 63 29/06/2005

DEPOSITO CUENTA CHEQUES	FIRME MULTITRAN	CUENTA DE CHEQUES
MONEDA NACIONAL	REFERENCIA	NO. CUENTA
PZA CTA: MEX 0101	0000000000	[REDACTED]
NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE		SUMA DE VOLUN.
TOTAL DOCTOS SCOTIABANK INVERLAT		\$00.00
TOTAL DOCTOS OTROS BANCOS		\$00.00
TOTAL EN EFECTIVO		\$5,339.50
TOTAL DEL DEPOSITO		\$5,339.50



Scotiabank Inverlat

Lorenzo Bohorri 702
Col. Tlalviera, 06620 México, D.F. 100.0003-0

Artículo 14
Artículo 18

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

10:09 1008 65 29/06/2009

PLAZA: MEXICO D.F.
 SUCURSAL: PLAZA INN
 DEPOSITO CUENTA CHEQUES SBC MULTITRAN CTA CHEQUES 24 hs
 MONEDA NACIONAL REFERENCIA NO CUENTA
 PZA CTA: MEX 0101 0000000000
 NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE :
 TOTAL DOC OTROS BANCOS :
 TOTAL DEPOSITO :
 SUMA DE VALOR \$50,000.00
 \$50,000.00

BANCO	DOCTO	IMPORTE	BANCO	DOCTO	IMPORTE
BANAMEX		150,000.00			100.00
		100.00			100.00
		100.00			100.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE ABONA AL PRIMER DIA HABIL.
 EN CASO DE DEVOLUCION DEL O LOS DOCUMENTO(S) DE OTROS BANCOS
 SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS MISMO(S) A SU CUENTA.

 Scotiabank Inverlat

Lorenzo Bonamini 201
 Col. Insituto, 06670 Mexico, D.F. 430.001-1-9

Artículo 14

Artículo 18

\$ 2500.00

Bonista docto [REDACTED]

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

10:12 1008 68 29/06/2005 FOLIO C- [REDACTED] PG. 991001

PLAZA: MEXICO, D.F.
 SUCURSAL: PLAZA INN
 DEPOSITO: CUENTA CHEQUES SBC MULTITRAN CTA CHEQUES 24 hs
 MONEDA: NACIONAL REFERENCIA NO. CUENTA
 PZA CTA: [REDACTED] 0000000000 [REDACTED]

NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE :
 TOTAL DOC OTROS BANCOS :
 TOTAL DEPOSITO

BANCO	DOCTO	IMPORTE	BANCO	DOCTO	IMPORTE
[REDACTED]		12,500.00			100.00
		100.00			100.00
		100.00			100.00

SUMA DE VOLUN : 2,500.00
 IMPORTE : 2,500.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE ABONA AL PRIMER DIA HABILE EN CASO DE DEVOLUCION DEL O LOS DOCUMENTO(S) DE OTROS BANCOS SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS MISMO(S) A SU CUENTA.

Scotiabank Inverlat

Av. Reforma 202 Col. Tránsito, 06820 México, D.F. R.F.C. [REDACTED]

Depositos por otros conceptos

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

10:13 1008 70 29/06/2005 FOLIO [REDACTED]

PLAZA: MEXICO D.F.
SUCURSAL: PLAZA INN
DEPOSITO CUENTA CHEQUES SBC MULTITRAN CTA CHEQUES 24 hs
MONEDA NACIONAL REFERENCIA NO. CUENTA

PZA CTA: MEX 0101 0000000000
NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE :
TOTAL DOC OTROS BANCOS :
TOTAL DEPOSITO SUMA DE VOLUN

BANCO	DOCTO	IMPORTE	BANCO	DOCTO	IMPORTE
BITAL	[REDACTED]	1500,000.00			100.00
					100.00
					100.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE ABONA AL PRIMER DIA HABIL
EN CASO DE DEVOLUCION DEL O LOS DOCUMENTO(S) DE OTROS BANCOS
SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS NISMO(S) A SU CUENTA

Scotiabank Inverlat

Lorenzo Baturo 202
Col. Transito, 06820 Mexico, D.F. [REDACTED] 100.001-10

Articulo 14
Articulo 18

30 JUNIO 2005

- Victor Sanchez Martinez = 5000.-
= Cinco mil pesos con 00/100 M.N.

179

Suma de Voluntades A.R.

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p><i>Honorarios Prof.</i></p>	<p>FIRMA CHEQUE EMITIDO</p> <p><i>Victor Sanchez Martinez</i></p>
---	---

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 pform



Artículo 14
Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

SANCHEZ MARTINEZ VICTOR

RFC



Recibi de Suma de Voluntades AC la cantidad de

\$

5,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme a lo siguiente:

Importe de Honorarios

\$

5,497.00

180

Descuento de ISR

497.00

Neto

5,000.00



FINA DEL EMPLEADO

México DF a 30 de Junio del 2005

Artículo 14

Artículo 18

30 Junio 2005
5000 00

= Luanda (Artes) Griny General =
= Cinco mil pesos copias de

181

Suma de Voluntades SC.

CONCEPTO DEL PAGO
Honorarios Prof.

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - C

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	
SUMAS IGUALES				

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLIA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------

CP 1011 pcforni



Artículo 14
Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

GOMEZ HERRERA RICARDO ANDRES

RFC

[REDACTED]

Recibi de Suma de Voluntades AC la cantidad de:

\$

5,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme a lo siguiente

Importe de Honorarios

\$

5,497.00

Descuento de ISR

497.00

5,000.00

[REDACTED]

182

México DF a 30 de Junio del 2005

Artículo 14

Artículo 18

30 Junio 2005
5000.00

= Hector Escobar =
= Cinco mil pesos 00/100 =

183

Suma de Voluntades SC

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p><i>Amorosos Prof</i></p>	<p>FIRMA/CUPO RECIBIDO</p> 
--	--

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONDICIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 pcforni



Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

ESCALANTE LONA HECTOR

RFC



Recibí de Suma de Voluntades AC la cantidad de

\$

5,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme a lo siguiente:

Importe de Honorarios

\$

5,497.00

Descuento de ISR

497.00

184

Neto

5,000.00


FIRMA DEL EMPLEADO

México DF a 30 de junio del 2005

Artículo 14

Artículo 18

30 Junio 2005
= Renta Antonio Palavicini Dto. 10,000.00
= Diez mil pesos con 00/100

185

Suma de Voluntades AC

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p><i>Amoroso Prof.</i></p>	<p>FIRMA CHEQUE-BENEFICARIO</p> <p><i>[Redacted Signature]</i></p> <p><i>ROSA P. AUCINI</i></p>
--	---

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					<i>102</i>

CP 1011 *pcform*



Artículo 14

Artículo 18



LA REPRESENTACION DE AUTORIZACION DE LOS COMPROBANTES CONTIENE EL SELLO DE LOS RECAUDOS DE LAS AUTORIDADES FISCALES.
IMPRESION DEL MEXICO SA DE CV. S.E.
CANTON LA PARRA DE RIVERA DEL SAT DE JULIO DE 2002 FOLIO DE IMPRESION 02 DE MAYO DEL 2002 FOLIO 000-000 FOLIO DE RECIBIMIENTO 02 DE MAYO DEL 2002. BANCO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTOMATICAS ELECTRONICAS. VIGENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL EN LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

RECIBO DE HONORARIOS
RENE ANTONIO PALAVICINI SANCHEZ
R.F.C. [REDACTED] CURP. [REDACTED]

FOLIO
603

Recibi de: SUMS DE VALCANTO, AC.

R.F.C. [REDACTED]

Cantidad con Letra: DIEZ MIL PESOS 00/100 P.M.

Domicilio: [REDACTED]

Concepto: HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 2da QUINCENA JUNIO

México D.F. 30/JUNIO/2005

Lugar Fecha Firma

LA CANTIDAD DE \$	10,526.31
I.V.A.	\$ 1,578.95
SUB-TOTAL	\$ 12,105.26
RETENCION I.S.R.	\$ 1,052.63
RETENCION I.V.A.	\$ 1,052.63
TOTAL	\$ 10,000.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

186

Artículo 14
Artículo 18

01 Julio 2005
= Cuatros Cuatros Mil = 34.500.00
= Cuatros y cuatro mil quinientos pesos =

Suana de Voluntades AC



187

CONCEPTO DEL PAGO
Pauta Equipo para conferencias

FIRMA CHEQUE

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. /

CP 1011 pcfom

Artículo 14
Artículo 18

ESCENIKA

Acuerdos No. 74 -D Col. Santa Isabel Industrial Deleg. Iztapalapa, D.F. C.P. 09820 Tels. 5445-5513/40

Baños Fierro Beatriz
R.F.C. [REDACTED]
CURP. [REDACTED]

FACTURADO A: SUMA DE VOLUNTADES A.C. [REDACTED]		MEXICO, D.F. A: 30/06/2005	FACTURA
		R.F.C. DEL CLIENTE: [REDACTED]	Nº 147

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	RENTA DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS DE FELIPE CALDERON HINOJOSA DEL MES DE JUNIO DEL 2005	188	30,000.00
		SUB-TOTAL	30,000.00
		I.V.A.	4,500.00
		TOTAL	34,500.00

OBSERVACIONES:

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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



EFECTOS FISCALES AL PAGO EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA ENTREGA
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
IMPRESO EN: [REDACTED] CONTROL DE CALIDAD DE LA AUTORIDAD FEDERAL DE DEFENSA DE INTERIORES DEL SAT DE MEXICO NUMERO DE APROBACION: [REDACTED] SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS 447824 IMPRESO EL 5/05/2004 FOLIO DEL 01 AL 100 AGENCIA DEL 05/05/2004 AL 0

Artículo 14
Artículo 18

01 Julio 2005
10,120.00

= Pagaros ID de CV =
= Diez mil ciento veinte pesos con 00/100

189

Suma de Voluntades A.C.

5 Julio 2005

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Felipe H. H. H.

CONCEPTO DEL PAGO
Limpieza bases de datos

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 2
------------	-----------	-------------	-------------	---------	--------------

CP 1011 pformi

Cliente Suma de Voluntades, A.C.

Domicilio [REDACTED]

Factura N^o 3051

R.F.C. [REDACTED]

México, D.F. a: 30-Jun-05

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Servicios de Higienización de Base de Datos	8,800.00	\$8,800.00
Se paga en una sola exhibición			
Cantidad total con letra: (Diez mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.)		Subtotal \$	\$8,800.00
		I. V. A. \$	\$1,320.00
		Total \$	\$10,120.00

DIGIPRO S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A DIGIPRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ESTIPULADA EN EL NETO PAGAR DE LA PRESENTE FACTURA RECIBIDA A MI(UESTRA) ENTERA SATISFACCION, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA MISMA A SU VENCIMIENTO, PAGAREMOS ADENAS INTERESES MORATORIOS A RAZON DE MENSUAL

RECIBI EL DIA _____ DE _____ Artículo 14

Artículo 18

LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA SE ENTIENDE COMO ACEPTADO DEL PAGARE

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO REALIZADO EN UNA SOLA EXHIBICION.



IMPRESO EN PANDOS IMPRESORES POR [REDACTED] CON UN VALOR DE INCLUIR EN LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. EN MARZO DE 2005 SE IMPRIMIERON 1000 FACTURAS CON FOLIO DEL 1301 A 1305 A LO LARGO DEL 2004 CUALQUIER UNO DE ELLOS DEL 2004 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS SEMAR. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CON ESTE IMPRUTO ES UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. COMERCIALIZADO POR ROSA MADERO MARTINEZ AV. AZCAPOTZALCO No. 138 INT. 102. 06030P DELAS MEXICO. TEL: 5277 7229

01 Julio 2005
6000.00

= Alberto Diaz Guajardo =
= Seis mil pesos 00/100 A.M. =

Sociedad de Voluntades D.C.

191

CONCEPTO DEL PAGO

Asistencia de Voluntarios

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-------------

CP 1011 pform



MICHAELA PEREZ CORTES

R.F.C. [REDACTED]
Periferia República # 4504, Col. Fraccionamiento Quince III,
C.P. 58200 Morelia, Mich.

FACTURA
Nº 633

NOMBRE: Suma de Voluntades A.C.
DOMICILIO: [REDACTED]
[REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

Expedido en
Morelia, Mich. a
DIA MES AÑO
30 06 05



CANT.	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>\$ 420.00</u>

SUB-TOTALS 420.00 IVA 63.00 TOTALS 483.00

Conc. con letra
Cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

192

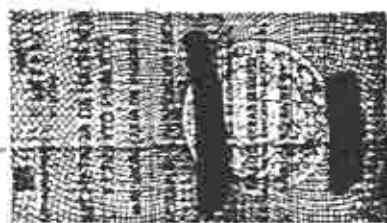


Gasolineras Grupo Mexicano, S.A. de C.V.
Av. Central No. 385-P. Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 01180 Del. Álvaro Obregón, México, D.F.
Sucursal "Tultitlán"
Estación de Servicio Núm. 249
R.F.C. [REDACTED]
Carretera México-Cuautitlán Km. 27
Col. Lechería C.P. 54900
Mpio. Tultitlán, Edo. de México Tel. 5311 5639

NOTA DE VENTA 426559

Nombre	Fecha
Dirección	<u>07 06 05</u>

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
	MAGNA	
	DIESEL	<u>\$300.00</u>
	OTROS	



TOTAL 300.00

ESTE COMPROBANTE ES CANJEABLE POR UNA FACTURA
CANT. ALIB. JOS. DEL POLO HERRERA, MEXICO, IMPRESO EN SEPTIEMBRE DE 2004 Y CALIDAD EN SEPTIEMBRE DE 2004.
REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL GOBIERNO FEDERAL, MEXICO, D.F.

DEBO Y PAGARE A GASOLINERAS GRUPO MEXICANO S.A. DE C.V. A LA PRESENTACION DE ESTA PLAZA EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS ARRIBA MENCIONADOS

ACEPTO

Artículo 14
Artículo 18



OTACIELA LOPEZ CARDENAS
R.F.C. [REDACTED]
C.U.R.P. [REDACTED]

PORTAL MORELOS PTE. No. 102
INT 2 DEL HOTEL POSADA DEL SOL
COL. CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN, MICH.
TEL. (453) 334-1517 EXT. 230, 250

NOMBRE: SUMA DE VOLUNTADES A.C.
DIRECCION: [REDACTED]
COL: [REDACTED] CIUDAD: [REDACTED]
R.F.C.: [REDACTED] C.U.R.P.: [REDACTED]

87099

FECHA
DIA MES AÑO

30/08/05

LUGAR DE EXPEDICION:
APATZINGAN, MICHOACAN

SUBTOTAL

321.74 \$ 321.74

I.V.A. \$ 48.26

TOTAL \$ 370.00

CONSUMO DE ALIMENTOS

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES RESOLV...
IMPRESO POR: AFRIDA FORMULARIOS INFORMATICOS, S.A. DE C.V. FECHA DE PUBLICACION EN PAGINA DE INTERNET: 06/03/05
IMPRESO: JUNIO 2005. VENCI: MAYO 2007. ROLJO: 86.501 41 01.500. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: TENDITE 01/05/04

193



ANASTASIO ZALTO ORTIZ
R.F.C. [REDACTED]
Portal Hidalgo No. 213 Centro C.P. 58000
Tel. 312 32 89 Morelia, Michoacán
CURP [REDACTED]

FACTURA
No 36829A

FECHA: 01-07-05 LUGAR DE EXPEDICION: MORELIA, MICHOACAN

NOMBRE: SUMA DE VOLUNTADES AC

DOMICILIO: [REDACTED]

TEL: [REDACTED] R.F.C.: [REDACTED] CIUDAD: [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de alimentos		



Importe con Letra
Quinientos sesenta
Pesos 00/100
IMPRESA: [REDACTED]
Código QR para verificación en línea

SUBTOTAL \$ 486.95
I.V.A. \$ 73.05
5% \$ [REDACTED]
TOTAL \$ 560.00

EFECCION FISCAL DEL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 14
Artículo 18



restaurantes
Boca del Río
mariscos

CARMEN PATRICIA ARAGON ARIAS
R.F.C. [redacted]
CURP [redacted]
Valentín Gómez Farías No. 185 Col. Centro
C.P. 58000 Morelia, Mich. Tel: (443)312-9974
bocaderio@turisticamail.com

Lugar y fecha de expedición:
MORELIA, MICH., A
DIA 02 MES 07 AÑO 05
FACTURA No 22578



"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"
CONTRIBUYENTES IMPRECIADOS

TOLUS 12091-2000 IMPRESION: 2 SEP 2003 10:40:00 P.2 SEP 2003 NUMERO DE REGISTRO DEL SELLO DE CONTRIBUYENTES IMPRECIADOS AUTORIZADOS: 2,216,214 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET 24 MARZO 2003 "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

NOMBRE	Suma de Voluntades AC		
DOMICILIO	[redacted]		
COLONIA	[redacted]	C.P.	[redacted]
POBLACION	[redacted]	R.F.C.	[redacted]
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	consumo de alimentos		\$520
IMPORTE TOTAL CON LETRA: <i>Quinientos veinte y ocho con 00/100</i>			
Sub Total \$		520	
I.V.A. \$		78	
TOTALS		598	

194



Carnitas
"CARMELO" No. 7
Las Autenticas de Quiroga, Mich.
DAGOBERTO RIVERA AGUIRRE
R.F.C. [redacted]
CURP [redacted]
Perit, Paseo de la República No. 4549
Col. Lago 2 C.P. 58115 Morelia, Mich.



PERIFERICO
PASEO DE LA REPUBLICA
No. 4530 "B"
COL. IGNACIO ZARAGOZA
TEL: (443)296 1566
MORELIA, MICH.

Expedido en Morelia, Mich., a
DIA 02 MES 07 AÑO 05

NOTA DE CONSUMO
No 4926

NOMBRE				
DIRECCION				
CIUDAD				R.F.C.
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNID.	IMPORTE	
1	consumo		\$540	
CANTIDAD CON LETRA: <i>Quinientos cuarenta pesos 00/100</i>				
RECIBIMOS DE LOS CONTRIBUYENTES		TOTAL \$	540	

MESA	FECHA			NUMERO
	DIA	MES	AÑO	
	03	07	05	9969
Consumo de Alimentos				\$550
I.V.A.				\$72.50
TOTAL				\$622.50

Seiscientos veintidós 50/100

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

Articulo 14
Articulo 18

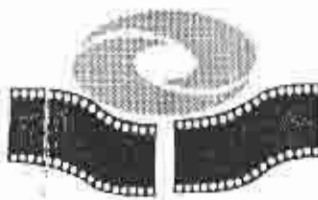


FOTO NUCLEO MAR

JOSÉ EFREN GUIZAR SÁLAS
JOSE EFREN GUIZAR SALAS

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

MATRIZ:
Artículo 3ra. No. 28-B y Col. Centro C.P. 81760
Tel. 01(425) 535-38-53
Nueva Italia, Mich.

SUCURSAL:
José Ma. Morelos # 102-B Col. Centro
C.P. 80600 Tel. 01(453) 534-55-28
Apatzingán, Mich.

VENDEDOR AUTORIZADO



FACTURA

No 2530 C

LUGAR DE EXPEDICION: NUEVA ITALIA, MICH.

NOMBRE	SUMA DE VOLUNTADES AC	R.F.C.	[REDACTED]
DOMICILIO	[REDACTED]	C.P.	[REDACTED]
CC	[REDACTED]	Ciudad	[REDACTED]

CANT.	CODIGO	CONCEPTO	P. UNIT	IMPORTE
1	FIAM200	FICHA AMIGO 200	173.91	173.91
1	FIAM100	FICHA AMIGO 100	86.96	86.96



IMPORTE TOTAL CON LETRA	SUB-TOTAL \$	260.87
TRESCIENTOS PESOS 01/100.M N	I.V.A. \$	39.13
	TOTAL \$	300.00



Por esta pagaré me (nos) obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de **JOSE EFREN GUIZAR SALAS**, en sus oficinas de la ciudad de Nueva Italia, Mich., el día _____, la cantidad de \$ _____ Valor de la mercancía recibida y descrita en este documento, en caso de mora se pagará un interés del _____ mensual.

*NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESION AUTOMATICO 75075

FORMA DE PAGO "UNA SOLA EXHIBICION" "PARCIALIDADES"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" IMPRENTA [REDACTED] Firma Autorizada [REDACTED]

FECHA DE IMPRESION JUNIO DE 2003, FOL. 01 AL 3000 SERIE "C" PROTESTA EL DIA 02 DE ENERO DE 2003, A LAS 19:03 HRS. BOGOTÁ JUNIO DE 2003

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. A JUNIO DE 2003

Artículo 14
Artículo 18



Hotel Posada del Sol
 Ing. Roberto García Medina
 R.F.C. [REDACTED]
 CURP: [REDACTED]
 Constitución de 1814 No. 7 CP 40600 Col. Centro
 Tels. (01-452) 53 41517

EXPEDIDA EN
 Apelzingán, Michi.
 posadadelosol@prodigy.net.mx

FACTURA
69865

SUMA DE VOLUNTADES AC

[REDACTED]

196

Cuarto (Room) ----> 103

[REDACTED]

1 JUL 2005

LA INFORMACION CONTINENTE AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE BRÓJULO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

01/07/05	2:25:00AM	Renta Cuarto		478.63
				Abonos:
				Totales:
				Cargos:
				IVA:
				2% Hospedaje
				Total:
Quinientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.				478.63
				71.78
				9.57
				560.00
				560.00

IMPRESO POR: AERODIA FORJAL AEROS INFORMATICOS, S.A. DE C.V. FECHA DE PUBLICACION EN FORMA DE INTERNET: 01/07/05 IMPRESO: 01/07/05
 JABA SIN COSTO: 01/07/05 717 \$397 IMPRESO: 01/07/05

EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

PAJO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL ENCS

Artículo 14
 Artículo 18



Hotel POSADA del SOL
 Ing. Roberto Garcia Medina
 R.F.C. [REDACTED]
 CURP: [REDACTED]
 Constitucion de 1814 No. 1 Col 60600 Col. Centro
 Tels. (01-453) 53 41517

EXPEDIDA EN
 Apatzingan, Mich.
 posadadelcsol@prodigy.net.mx

FACTURA
69864

SUMA DE VOLUNTADES AC

[REDACTED]

197

Cuarto (Room) --> 100

[REDACTED]

1 JUL 2005

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

01/07/05	2:25:00AM	Renta Cuarto		363.25
			Abonos:	
			Totales:	
			Cargos:	363.25
			IVA:	54.49
			2% Hospedaje	7.26
			Total:	425.00
Cuatrocientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.				425.00

IMPRESION AUTORIZADA POR EL SISTEMA DE CONTROL DE NAVIGADORES AUTORIZADOS

EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

PAISO EN UNA SOLA ESTADION

ESTABLECIMIENTO AL PAGO

1,373

Artículo 14
 Artículo 18



HOTEL CONCORDIA



Star's & Diamond's

MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERREJON
RFC [REDACTED] CURP [REDACTED]
VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 328
TELS. (01-443) 312-30-52, 312-30-53 Y 312-30-54
CENTRO HISTORICO C.P. 58000 MORELIA, MICH.

FACTURA

Nº 37343 A

http://www.hotelconcordiamorelia.com.mx atencionclientes@hotelconcordiamorelia.com.mx

NOMBRE	[REDACTED]	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	01/07/2005
DIRECCION	[REDACTED]		MORELIA MICH.
CUIDAD	[REDACTED]	RFC	[REDACTED]

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	SERVICIOS	TOTAL
[REDACTED]	100	337.25	33725.00	0.00	33725.00
[REDACTED]	100	6.75	675.00	0.00	675.00
[REDACTED]	100	15.00	1500.00	0.00	1500.00
[REDACTED]	100	337.25	33725.00	0.00	33725.00
[REDACTED]	100	6.75	675.00	0.00	675.00
[REDACTED]	100	15.00	1500.00	0.00	1500.00
[REDACTED]	100	337.25	33725.00	0.00	33725.00
[REDACTED]	100	6.75	675.00	0.00	675.00
[REDACTED]	100	15.00	1500.00	0.00	1500.00
[REDACTED]	100	337.25	33725.00	0.00	33725.00
[REDACTED]	100	6.75	675.00	0.00	675.00
[REDACTED]	100	15.00	1500.00	0.00	1500.00



CANTIDAD CON LETRA: **02100**
02100
 JESUS ROALES ESPINOZA MEDIDA TRONALES S.A.C.
 ARTES GRAFICAS
 N.º 884, FECHA DE VALLIDACION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 04 MARZO 2002
Efectos Fiscales al Pago
 Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados **7009213**

IMPORTE	1072.00
IVA	107.20
SUBTOTAL	1179.20
SERVICIO	
TOTAL	1270.00

Pago en una Sola Exhibición

Tiraje del 37001 al 38000 27-Mayo-2005 Vigencia 2 Años

Artículo 14
Artículo 18

198

Comprobante de Gastos

CONCEPTO
Compra de perisico

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>Alberto Diaz Tijillo</i>	<i>\$11.50</i>

FECHA	AUTORIZADO POR	SEÑALADO
<i>03/10/05</i>		

CG2053 pform



01 Julio 2005

3056.95

= Celso Díaz Trujillo =
= Para mi sueldo y seis pesos 95/100 =

200

Suma de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Reembolso Viáticos

FIRMA CHEQUE RECAIBO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 4
------------	-----------	-------------	-------------	---------	--------------

CP 1011 pform

Artículo 14
Artículo 18

Comprobante de Gastos 10.00

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO

Compra de periódico

201

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>Alberto Diaz</i>	<i>\$10.00</i>

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
<i>27 JUNI 05</i>		

CG2053 pctorm



GASOLUB, S.A. DE C.V.

Estación de Servicio Núm.0277

R.F.C.



DOMICILIO FISCAL
 2a. Calle de José María Iguaza No. 42
 Col. Tabacalera Deleg. Cuauhtémoc
 C.P. 06030 México, D.F.

ESTABLECIMIENTO
 Morisco No.10
 Edo. Cruz Verde C.P. 56700
 Tlalmanalco Edo. De Méx.
 Tel. 01 557 27 753 36

NOTA DE VENTA Nº **35249**

Tlalmanalco, Edo. de México., a *27* de *JUN* de *05*

**VENTA AL PUBLICO
EN GENERAL**

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
<i>21.70</i>	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	

Total **\$200.00**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

EMISORA S.A. DE C.V.



PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION



IMPORTE CON LETRA

LA REPRODUCCION NO AUTORIZA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO A LAS DISPOSICIONES FISCALES

Comprobante de Gastos 10.00

IMPORTE (EN LETRA)

CONCEPTO:

Compra de periódico

202

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
	<i>Alberto Diaz</i>	<i>\$10.00</i>

FECHA	AUTORIZADO POR	RECIBIDO POR
<i>27 JUN 05</i>		

CG2053 pform



GASOLUB, S.A. DE C.V.
Estación de Servicio Núm. 0277
R.F.C. [REDACTED]

PEMEX

FRANQUICIA

DOMICILIO FISCAL: [REDACTED]
ESTABLECIMIENTO: [REDACTED]

NOTA DE VENTA N° 35249

Tlalmanalco, Edo. de México., a 27 de JUN 05

**VENTA AL PUBLICO
EN GENERAL**

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
<i>31.70</i>	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	

Total **\$200.00**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE CON LETRA

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

Artículo 14
Artículo 18



PROMOTORA HUSSH, S.A. DE C.V.

"La Jungla"

Bld. Kino No. 908 entre M. Calleja y José Lafontaine
Col. Pille C.P. 83150 Hermosillo, Sonora

R.F.C. [REDACTED]

FACTURA

Nº 238

Día Mes Año

23 06 05

NOMBRE: Suma de Voluntades, AC

DIRECCION: [REDACTED]

CIUDAD: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1	Consumo		313.04



IMPORTE CON LETRAS: **son trecientos sesentapesos**

TRATADO: en virtud del Tratado Unificado R.F.C. [REDACTED] Fecha de inclusión de la autorización de la página de internet del SAT 3 de Marzo del 2002 Número de Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados 881588-1 Compañías autorizadas el 13 de Mayo del 2005 Vigencia del 13 de Mayo del 2005 al 13 de Mayo del 2007 folio 101-400.

"Pague en una sola exhibición" "Efecte libranza al pago"

SUB-TOTAL	313.04
IVA	46.96
TOTAL	360



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

FOLIO: **638034** G

SEDAN METROPOLITANO

203

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO 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: 5671-3600 EXTS. 2296 Y 2300 Y AL 5671-8344 CON 10 LINEAS.



TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



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

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

Artículo 14

Artículo 18



NOMBRE/NAME
 DIAZ/ALBERTOMR
 ORIGEN/ORIGIN
 HERMOSILLO
 DESTINO/DESTINATION
 MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 701 L 24JUN05
 SALA/DATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT
 -2- 0630
 NON-SMOKING **21E**
 CONTROL 99

ETKT 21518862716



ALBERTO DIAZ
 C. S AM 226

1U2M1F

MEX 11 JUN 05 18:42
 /YK GEN NH 118
AM 267361
 1 1 -12
 TALON DE

204

Para mayor información o aclaración de dudas, favor de comunicarse al Área de Reservaciones:
 En el Distrito Federal al:
 51 33 40 10
 Del interior de la República, lada sin costo al
 01 800 021 40 10

Aerovías de México SA. de CV.
 Paseo de la Reforma 445 Col. Cuauhtemoc
 México DF., CP. 06500

Fuente:
 Dirección de la Dirección General de Aeronáutica Civil
 Transportation Security Administration

Revisión 1.
 2004

ABC088785



ITINERARY PAGE

NOT VALID FOR TRAVEL

FROM - TO	AIRLINE	FLT	DATE	TIMES
HERMOSILLO H - MEXICO CITY	AEROMEXICO AEROVIAS	701	24 JUN	DEP 0630 ARR 1055
L	AIRPORT CHECK-IN			



DIAZ/ALBERTOMR
 CLUB PREMIER
 TERMINAL

FOR AEROMEXICO
 RESERVATIONS/RESERVAZIONE CALL
 IN MEX 01-55-15-4010
 IN USA 1-800-237-6639

THANK YOU FOR CHOOSING AEROMEXICO

Artículo i4

PRINTA

... todo en impresión

FACTURA
Nº 3287

205

MAURICIO CORRALES FRANCO
R.F.C. [REDACTED] C.U.R.P. [REDACTED]
CALLE 11 AVE. 27 #2693 COL. ACAPULCO
TEL Y FAX: 331-04-91 AGUA PRIETA, SONORA

FECHA: 23-Junio-2005

NOMBRE: SUMA DE VOLUNTADES A.C.
DIRECCIÓN: [REDACTED]
CIUDAD: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
5	CAJAS DE PUMAS 30 P/MED. C/12	26.50	132.50



EFECTOS FISCALES AL PAGO		SUB-TOTAL	132.50
EDITORIA EL SOL DE AGUA PRIETA S. DE RL		I.V.A.	13.25
INCLUSION DE AUT. INTERNET DE SA 06/03/02		TOTAL	145.75
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 75/100			
(CANTIDAD TOTAL CON LETRA)			
Por este Pagaré promet pagar incondicionalmente a la orden de MAURICIO CORRALES FRANCO en sus oficinas en este lugar, la cantidad de \$ _____ causando intereses morales de _____ % mensuales este pagare se firma a continuación de las mercancías detalladas.			
FIRMA _____			

AUTORIZADO: JULIO 20 DE 2004. CON VIGENCIA A JULIO 19 DE 2006
FOLIOS DEL 2,801 AL 3,800
SISTEMA DE CONTROL IMPRESORES AUTORIZADOS NUM. 51-40612

Artículo 14
Artículo 18

Pagina: 1
Nombre/Name: SUMA DE VOLUNTADES, A.C.
Habit./Room: 12 Tipo/Type: MAES
SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

Factura/Guest
126097

Tarifa/Rate: 0.00

Entrada/Arrive: 23-JUN-2005 18:03
Salida/Depart: 23-JUN-2005 18:04

Telefono/Phone:

Pago/Payment:

Atendido por/Clerk: IVONNE ANTUNEZ FIGUE

03-JUN-05 EFECTIVO 200.00
03-JUN-05 TARJETA TELCEL 173.91
Sub Total: 173.91
I.V.A. 26.09
TOTAL FACTURA: 200.00

206

SON: DOSCIENTOS Pesos 00/100 M.N.**

\$18.60 U.S. Dollar al tipo de cambio de 10.75
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



FACTURA No. | 111841

OPERAHOTELES, S.A. DE C.V. EFECTOS FISCALES AL PAGO
BLVD. EUSEBIO KINO No. 131 TEL (662) 271 270 FAX (662) 271 4041 1 800 63706 HERMOSILLO, SON. MX

Artículo 14
Artículo 18

Vertical text on the left margin: "COMPROBANTE DE PAGO... LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

Vertical text on the right margin: "LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"

01 Julio 2005

207

= Liquidación Anna Boncitta = 12,500.00
= Diez mil quinientos pesos 00/100 00-00-

Suma de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO

Honorarios Profesionales Rec. N° 0105.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Juan Carlos Lavaca L

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO	POLIZA No. 5
------------	-----------	-------------	-------------	--------	--------------

CP 1011 pformi

RECIBO DE HONORARIOS

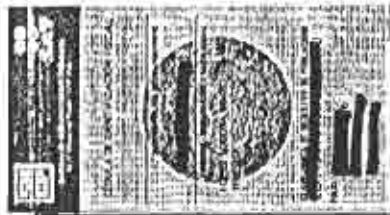
No. 0107

López Tolosa Irma Teresita

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

RECIBI DE	MEXICO, D.F. A 17 DE JUNIO DE 2005	TELEFONO,	HONORARIOS
Suma de voluntades			\$ 13,157.89
A.C.			I.V.A.
			\$ 1,473.68
DOMICILIO:	[REDACTED]		SUB-TOTAL
			\$ 15,131.57
[REDACTED]	R.F.C. [REDACTED]		RET. I.S.R.
			\$ 1,315.48
POR CONCEPTO DE	Honorarios Profesionales		RET. I.V.A.
			\$ 1,315.48
			TOTAL
			\$ 12,500.00

CANTIDAD CON LETRA
Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.



IMPRESO DEBIENDO DE COINCIDIR CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LA DEDUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
HABINDO DE APLICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS
EFECTUANDO EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPRESO POR DR. ALBERTO BARRERA MELÉN R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]
AUT. PUB. EN LA PAG. DE INTERNET DEL SAT ROSARIO007
(05036668 08-6002) FOLIO 101 AL 200 IMPRESION 05/MAY/2005 VIGENCIA 04/MAY/2007

FIRMA
[REDACTED]

208

Artículo 14
Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

B.F.C.

MEXICO, D.F.



PAGUESE POR ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

Carlos Alberto Aguilar
5520.00
Quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.

Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

203

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLIA No. <i>6</i>
------------	-----------	-------------	-------------	---------	--------------------

CP 1011 *pcform*

04 Julio 2005

- Carlos Alberto Jimenez Ferrer = 2760.00
- Dos mil setecientos sesenta pesos 00/100 =

Succion de Voluntades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO

Inscripcion Bom.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No: 7
------------	-----------	-------------	-------------	---------	-----------------

CP 1011 pcforn

210

Articulo 14
Articulo 18

BBVA Bancomer

DEPOSITO EN CUENTA
SALVO BUEN CORSO

Beneficiario: CARLOS ALBERTO SPINOLA TENORIO Sucursal
Cuenta: [REDACTED] Hora: 05-07-2005 / 12:56:25

Cheques Acreditados: [REDACTED] 3540
Cuenta Cheque: [REDACTED] 1252625
Importe: [REDACTED] Desp

Cuenta: [REDACTED] 30010000
Importe: [REDACTED] 2,760.00 (31)

Total Acreditados: [REDACTED] 2,760.00

Total Presentado: [REDACTED] 2,760.00
Cheques Retenidos: [REDACTED] 0.00

Total Efectivo: [REDACTED] 2,760.00

Efectivo: [REDACTED] 0.00

Importes Total: [REDACTED] 2,760.00

Estado Cliente: [REDACTED] para cualquier aclaración favor

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BUDOP EMBAHATERO
Avenida 1900 Col. San 0528 Mexico, D.F.

SELO DEL CAJERO AL REVERSO

CLIENTE

04 Julio 2005
59,000.00
= Inquilinos Entagor =
= Cincuenta mil pesos =

Sociedad de Voluntades S.R.

CONCEPTO DEL PAGO
Exoneración Prof.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
[Redacted Signature]

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. *8*

CP 1011 *pcform*

SUMA DE VOLUNTADES AC

CORTAZAR LARA GERARDO MAXIMILIANO

RFC



Recibi de Suma de Voluntades AC la cantidad de:

\$

50,000.00

Por concepto de Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios conforme a lo siguiente:

Importe de Honorarios

\$

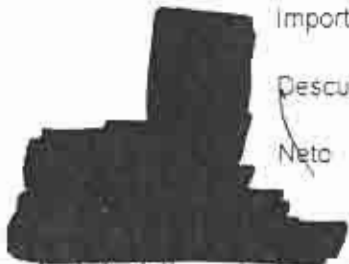
64,923.00

Descuento de ISR

14,923.00

Neto

50,000.00



FIRMA DEL EMPLEADO

México DF a 4 de julio del 2005



HOTEL CONCORDIA

Star's & Diamond's

MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERREJON
 R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]
 VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 32B
 TELS. (01-443) 312-30-52, 312-30-53 Y 312-30-54
 CENTRO HISTORICO C.P. 58000 MORELIA, MICH.

FACTURA
 N° 37342 A

http://www.hotelconcordiamorelia.com.mx atencionclientes@hotelconcordiamorelia.com.mx

NOMBRE	FLORIN DE VOLUNTADES AZ	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	01/07/2005
DIRECCION	[REDACTED]		MORELIA MICH.
CUIDAD	[REDACTED]	R.F.C.	[REDACTED]

			DETALLE	IMPUESTO	SERVICIOS	TOTAL
	40%	10%	337.63	50.64	0.00	388.25
	40%	14%	6.75	0.00	0.00	6.75
	2%	13%	13.06	1.96	0.00	15.00
				57.60	0.00	415.00

PROGRAMA CONSTITUYE LA DELITO DE... TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCAL

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE



CANTIDAD CON LETRA:
 CINCO CENTOS VEISIETE PESOS Y SEIS CÉNTAVOS 0/100 M.N.
 [REDACTED]
 Efectos Fiscales al Pago
 Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados 7009213

IMPORTE	388.25
I.V.A.	50.64
SUBTOTAL	438.89
SERVICIO	410.00
TOTAL	410.00

Pago en una Soja Exhibición

Tiraje del 37001 al 38000 27 Mayo 2005 Vigencia 2 Años

Artículo 14
 Artículo 18.



Hotel POSADA del SOL
Ing. Roberto García Medina
R.F.C. [REDACTED]
CURP: [REDACTED]
Constitución de 204 No. 7 CH. BUENOS AIRES
Tela. (01-453) 55 4517

EXPECIDA 248
Apátzingan, Tlax.
posadadelaci@prodigy.net.mx

FACTURA
69866

SUMA DE VOLUNTADES, AC

Cuarto (Room) ----> 161

1 JUL 2005

LA REPRODUCCIÓN AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

01/07/05	3:25:00AM	Renta Cuarto		363.25
			Abonos:	
			Totales:	
			Cargos:	363.25
			IVA:	54.49
			2% Hospedaje	7.28
			Total:	425.00
Cuatrocientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.				425.00

SE LINA DE PUBLICACION EN PAGINA DE INTERNET SAT EL 06/08/05 APT-00015 UN [REDACTED] PUNSO ABRI 2004 VENCE

EN EL CORAZON DE LA CIUDAD

PAGO DE UNA SOLA ENTREGA

EFECTOS FISCALES AL PACO

Artículo 14
Artículo 18

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

[REDACTED]
EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
EL PORVENIR

Cajero 1 03/07/2005 11:44
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
[REDACTED]

LUGAR DE EXPEDICION:
EL PORVENIR
CAR. FED. MORELIA-SALAMANCA 234 KM. 22.8
C.P.

CLIENTE:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.
[REDACTED]

FACTURA:MEF0004619 FECHA 03/07/2005

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	PAPAS SABRITA S	5.00	5.00
1	SANDW. DELILONCH	13.00	13.00
1	BONAF. LEVITE TA	12.61	12.61
2	SANDWI, DELICOR	17.00	34.00
1	CHIPS BARCEL JA	10.50	10.50
3	AGUA CIEL PURIF	4.35	13.04
7	AGUA PURIF.H200	3.91	27.37
4	COCA COLA LIGHT	5.22	20.87
2	LEVITE JAMAICA	8.70	17.39
1	LA VOZ DOMINICA	10.00	10.00
1	TORTA JAHON OXX	12.00	12.00
1	PAPAS SABRITA A	5.00	5.00
1	TERMO PRE ALUM	34.78	34.78
1	MAMUT 48GR 8/30	2.90	2.90
1	GATORADE LIMONA	9.57	9.57
1	COCA COLA LIGHT	6.09	6.09
1	TRIDENT SLAB ME	4.50	4.50
1	VASO PREP. CAFE	10.00	10.00

SUBTOTAL 250.64
IVA 25.06

243

Artículo 14

Artículo 18



HOTELES VILLA CAPRI, S.A. DE C.V.



Su estancia feliz en Morelia...

Av. Madero Pte. No. 2069 Col. Tres Puentes
(Salida a Quiroga) C.P. 58150
Morelia, Mich., México Reg. Cám. de Com. 360
R.F.C. [REDACTED] Registro Estatal No. 001008

Tels. (01 4) 316 33 36
316 37 05
316 39 17
Reservaciones al fax 316 34 11

FACTURA		
Nº 81009		
MORELIA, MICH., A:		
DIA 03	MES 07	AÑO 2005

DATOS DEL CLIENTE	SUMA DE VOLUNTADES A.C.
[REDACTED]	

FECHA	HAB	TC	DETALLE	IVA	SERVICIOS	CARGO	ABONOS	SALDO
02/07/2005	235	RT		299.15	44.87	0.00	344.02	344.02
02/07/2005	235	PA					350.00	-5.98
02/07/2005	235	IH		5.98	0.00	0.00	5.98	0.00
				305.13	44.87	0.00	350.00	0.00

250

Artículo 14
Artículo 18

IMPORTE DE CARGOS: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 0/100 MN

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTELES VILLACAPRI, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: CERO PESOS 0/100 MN

IMPORTE RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

ACEPTO _____ NOMBRE _____

SUMA DE VOLUNTADES A.C.

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

MORELIA, MICH. [REDACTED] INCLUIDO EN EL S.A.T. EL 6 DE MARZO DE 2005.

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 01/01/05 - 05/04/05

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 0506892

ET 23-III-2005

01/01/05 - 05/04/05

IMPRESO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGO EN PARCIALIDADES

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



0690

06 Julio 2005

= Jose Manuel de J. Quiramon y Rodas = 4.054,25
= Cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 25/100 M.N. =

Suma de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO

Remuneros gto. Viáticos.
Varias facturas.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 20
-----------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------

CP 1011 pcforn

HOTEL PALACE INN, S.A.

Boulevard Belisario Dominguez Km. 1081, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
 Teléfono y Fax: 615-05-74, 615-69-31; 615-05-99
 hotelPalaceInn@hotmail.com.

REGISTRO / FACTURA

Nº 59101

Registro Federal de Causantes

NOMBRE/NAME Suma de voluntades A.C		FECHA DE ENTRADA/DATE OF ARRIVAL HORA DE LLEGADA/HOUR OF ARRIVAL 01/07/05	
DIRECCION/ADDRESS [REDACTED]		FECHA DE SALIDA/DATE OF DEPARTURE HORA DE SALIDA/HOUR OF DEPARTURE 02/07/05	
CIUDAD Y ESTADO / CITY AND STATE [REDACTED]	No. DE PERSONAS/No. PATRY 1		

R.F.C. [REDACTED]	HABITACION No. ROOM No. 219
FIRMA/SIGNATURE	

NACIONALIDAD/NATIONALITY	FECHA/DATE	CLASE REF. No	CANTIDAD / MOUNT
	01/07/05	Habitación	520.00
	01/07/05	telefonos	3.00
PROFESION/BUSINESS			252

LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

LA REPRODUCCION Y/O AUTORIZADA DE ESTE COMPARTAMENTO CONSTITUYE UN DELITO

Las cuentas deberán liquidarse máximo cada siete días, la administración no se hará responsable por efectivo u otros objetos de valor que no se hayan entregado para su custodia.

(Cinientos veintitres pesos col/100 M.N.)

- AIRE ACONDICIONADO
- PISCINA
- RESTAURANTE OASIS
- BONAMPAK TOURS
- SALA DE JUNTAS
- AMPLIO ESTACIONAMIENTO



IMPRESORA [REDACTED]
 R.F.C. [REDACTED]

PAGLE SOLO LAS CANTIDADES IMPRESAS FOR NUESTRA CAJA REGISTRADORA

Subtotal \$ 514.11
 2% hosp. \$ 8.89
 total. \$ 523.00

Artículo 14
 Artículo 18



MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE VISITA / THANK YOU FOR PREFERING US
 LA ULTIMA CANTIDAD ES SU SALDO A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA / LAST BALANCE IS AMOUNT/DOR UNLESS OTHER WISE INDICATED



HOTEL
CASA DEL BALAM

APARTAMENTOS PENINSULARES, S.A.

CALLE 60 No. 488 x 57 COL. CENTRO
97000 MERIDA, YUCATAN, MEXICO
TEL: (999) 924-88-44 FAX: (999) 924-50-11



HACIENDA
CHICHÉN
RESORT

SERVICIOS FACTURADOS A: SONA DE VOLUNTADES AC [REDACTED] RFe: [REDACTED]	FACTURA No: 26658 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: Merida Yucatan 29-Junio-2005
---	--

CUPÓN	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		Hospedaje	\$ 490.17
		Alimentos	110.00
		Otros Servicios	130.43

HOTEL CASA DEL BALAM
29 JUN 2005
CAJA RECEPCION

R.F.C. [REDACTED] e-mail. balamhtl@finred.com
Reg. IMSS [REDACTED] e-mail. htibalam@finred.com
Reg. IMSS [REDACTED] www.yucatanadventure.com.mx
Canacome [REDACTED] www.haciendachichen.com.mx
Turismo: [REDACTED]

SUBTOTAL \$ 730.60
I.V.A. 109.60
I.S.H. 9.80

IMPORTE CON LETRAS:
Con Ochocientas cincuenta pesos
00/450.00

TOTAL A PAGAR \$ 850.00



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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE EFECTORES AUTORIZADOS
FICHA 1 DE ENERO DE 2005
AÑO AUT. 2005

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE APARTAMENTOS PENINSULARES, S. A. LA CANTIDAD DE \$

QUE AMPARA ESTE PAGARE EN CASO DE DEMORA CAUSARA INTERESES A RAZON DEL % MENSUAL

Enero - 2005 - 25,751 - 27,750 Vigencia Enero - 21 - 2007

Artículo 14 Artículo 18



Wigens, confianza
y seguridad en el
manejo de los
dineros



Star & Diamond's
Certificado 00126



TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V.

OLMECA PLAZA HOTEL
R.F.C. [REDACTED]

Av. Francisco I. Madero No. 418 Centro
C.P. 86000 Villahermosa, Tab.
Tel. (993) 358-01-02 Fax: 358-01-94

www.hotelolmecaplaza.com

FACTURA

58196

SUMA DE VOLUNTADES AC

R.F.C. : [REDACTED]

Habitacion : 401

Folio : 0

HABITACION	\$	772.00
ANTICIPO TARJETA	\$	-772.00
*** TOTAL ***	\$	0.00

BLS 23:32:38

254

Cargos Gravados	\$	659.82
15% I. V. A.	\$	98.97
2% I. S. H.	\$	13.19
IMP. SUMINARIO	\$	0.00
Total Factura	\$	772.00
Otros	\$	0.00
Total a Pagar	\$	772.00

* (** SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **) *

GRACIAS POR SU VISITA / REGRESE PRONTO
WWW.HOTELOLMECAPLAZA.COM
EMAIL: RESERVA@HOTELOLMECAPLAZA.COM
PERIODO DE ESTANCIA 30/06/2005 AL 30/06/2005

Debo y Pagare incondicionalmente a la orden de Turismo Persal S.A. de C.V. importe total de este documento en Villahermosa, Tab., importe recibido en servicio a mi entera satisfaccion, este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos, por no ser pagare domiciliario.
Regardes of charge instructions the undersigned guest acknowledges the balance due a personal indebtedness.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PARCIALIDADES

Artículo 14
Artículo 18

0 591877
OMNITUD DEL CARIBE, S.A. de C.V.

R.F.C. [REDACTED]
 CALLE 56 A x 80 No. 536 BAJOS MERIDA, YUCATAN,

FOLIO		FECHA	
0348867C		28/06/2005	
ORIGEN MERIDA			
DESTINO CHETUMAL (CHE)			
HORA	CLASE	ASIENTO	TIPO
24:00	1	37	BOL. REDONDO
PRECIO		COMENTARIOS	
N\$1.98.00			
NOMBRE			
JORDI IRESTA			
RESERVE AL 235473 Y 244275			
OMNITUR DEL CARIBE			

BUENO SOLO PARA LA FECHA Y HORA SEÑALADA
 INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJERO Y HASTA 25 KGM.
 DE EQUIPAJE

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

AVIACSA

VIRAMONTES/JOSE		
TUXTLA GUTIERRE		
MEXICO CITY		
6A238 T	02JUL05	1130
PRECIO	CLASE	ASIENTO
1100	19F	HO
1	15	55

MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **MEY MERIDA CAM** TERMINAL DE SALIDA:
 DESTINO: **CAK CAMPECHE** TERMINAL DE LLEGADA:
 FECHA DE SALIDA: **29/06/2005 MIERCOLE** ASIENTO: **05**
 HORA DE SALIDA: **15:00 TARDE** TIPO: **ENTERO**
 NOMBRE: **JOSE MANUEL VIDAMONTE** PRECIO: **\$99.00**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
 MEY 062305-241048-MEYVED16-VN- 096183346
 05PTERMEY1000706022 011391
 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A. DE C.V.
 9-25 0798932

255

MARCA (LINEA): **ADO** SERVICIO: **PRIMERA**
 ORIGEN: **CHK CAMPECHE, C** TERMINAL DE SALIDA:
 DESTINO: **VHT VILLAHERMOS** TERMINAL DE LLEGADA:
 FECHA DE SALIDA: **30/06/2005 JUEVES** ASIENTO: **25**
 HORA DE SALIDA: **02:20 MADRUGA** TIPO: **ENTERO**
 NOMBRE: **JOSE VIRAMONTES** PRECIO: **\$235.00**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
 CHE 062305-175408-MEYVED02-VN- 096236158
 NETCKK23 00201050 011339
 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A. DE C.V.
 9-25 0798932

MARCA (LINEA): **GL** SERVICIO: **EJECUTIVO**
 ORIGEN: **VHT VILLAHERMOSA, TAB.** TERMINAL DE SALIDA:
 DESTINO: **TGC Tuxtla Gutierrez, Chis.** TERMINAL DE LLEGADA:
 FECHA DE SALIDA: **30/06/2005 JUEVES** ASIENTO: **30**
 HORA DE SALIDA: **24:00 HORAS** TIPO: **ENTERO**
 NOMBRE: PRECIO: **\$192.00**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
 VHT 062305-221002-VHTVHTCR02-VN- 321270777
 CAJER02-VN 444052 411501
 CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 CAMIONERA DEL SOLO S.A. DE C.V.
 9-25 0798932

 SITIO 300	Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C.	FOLIO:	G 702287	SEDAN METROPOLITANO

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

VALIDO POR 30 DÍAS / GOOD FOR 30 DAYS

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 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

CRUCELAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TELS: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-8344 CON 10 LINEAS



TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



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

TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

256

SITIO DE TAXIS 10-B
 "PARQUE DE LA MADRE"
 CALLE 60 x 57-A JUNTO AL TEATRO
 PEON CONTRERAS

Tels. 923 12 21 928 53 22

Por \$ 120.00

Son: (_____)

En concepto de Servicio prestado: _____

Mérida, Yuc., a 28 de Junio de 200 5

SERVICIO DE TRANSPORTE

ORIGEN Succhiata 354

DESTINO Aeropuerto

FECHA

28/06/05

COSTO

100.-

No. ECO

03



RADIO TAXIS
MILENIO 2000 PLUS, S.A DE C.V.
EL SERVICIO DEL NUEVO MILENIO
7A. PONIENTE SUR No. 450
TELS. 61-100-73; 61-107-77
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

257

Transportación Terrestre, Local, Foránea y Turística, Dentro y Fuera
y Renta de Vehículos Particulares

Nombre: José Viramonte

Servicio: Centro

Costo: 80.- Día: 2 Mes: 07 Año: 05

Conductor: _____

SERIE "A" N° 0484



RADIO TAXIS
MILENIO 2000 PLUS, S.A DE C.V.
EL SERVICIO DEL NUEVO MILENIO
7A. PONIENTE SUR No. 450
TELS. 61-100-73; 61-107-77
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

Transportación Terrestre, Local, Foránea y Turística, Dentro y Fuera
y Renta de Vehículos Particulares

Nombre: José Viramonte

Servicio: Aeropuerto

Costo: 80.- Día: 2 Mes: 07 Año: 05

Conductor: _____

SERIE "A" N° 0483



LOS MANGLARES
VILLAHUAY



Higiene, confianza
y seguridad en el
manejo de los
alimentos

OlmecaPlaza
HOTEL
VILLAHUAY



Star's & Diamond's
Certificado 02308

SUMA DE VOLUNTADES A, C.

FACTURA

A 23738

JUNIO 2005

30

CANT.	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
1	CONSUMOS DE ALIMENTOS		
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		

SON CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
CANTIDAD CON LETRAS
25/100MN

SUB-TOTAL	141.73
I.V.A.	21.28
SERVICIO	21.28
TOTAL	184.25

TURISMO PERSAL, S.A. DE C.V.
OLMECA PLAZA HOTEL
R.F.C. [REDACTED]

www.hotelolmeca.com

IMPRESO POR NOMAR FOMAR CONTINUA, S.A. DE C.V. A.F.C. [REDACTED] IMPRESO AUTORIZADO
CON FOLIO DE PUBLICACION EN INTERNET EL DIA 23 DE MARZO DEL 2005

4 DE ABRIL DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS. TERMINA FECHA DE ABRIL, 2005/03/25 FECHA DE IMP. 05/03/2005 OFICINA 0446-0807 FOLIO 06. A-21.561. N. A-22.006

SANBORN HERMANOS, S.A.

UNIDAD TUXTLA GUTIERREZ
DOMICILIO:
BLVD. BELISARIO DOMINGUEZ N° 1061 ANCLA 1
COL. BUCAMBILA
C.P. 29020
TUXTLA GUTIERREZ OHS

NOTA DE CONSUMO
TUGH N° 9435

FECHA	DIA	MES	AÑO
	02	07	05

NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES A.C.
DOMICILIO [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED] N° OPERACION [REDACTED]

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Consumo	22	22

SUB-TOTAL	\$ 241.30
I.V.A.	\$ 36.20
TOTAL	\$ 277.50

R.F.C. [REDACTED]

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESO POR NOMAR FOMAR CONTINUA, S.A. DE C.V. A.F.C. [REDACTED] IMPRESO AUTORIZADO CON FOLIO DE PUBLICACION EN INTERNET EL DIA 23 DE MARZO DEL 2005. FOLIO DEL POLIG TUGH-9387 N. TUGH-9380 IMPRESO POR MAYO DEL 2004 VENCE 18 DE MAYO DEL 2006. NUMERO DE APROBACION DEL CONTROL 4776476

258

Artículo 18
Artículo 14

PROMOTORA MUSICAL, S.A. E.C.V.

UNIDAD: MX MIXUP TUXTLA
 Boulevard Belisario Dominguez No. 1881 Ancla 1
 Fracc. Buganillas Galerias Boulevard
 C.P. 29060 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
 Tels. 0198-16718546, 0198-16718547



DOMICILIO FISCAL
 CALVARIO No. 106 TLALPÁN C.P. 14000 MÉXICO, D.F.
 REG. FED. DE CONTRIBUYENTES [REDACTED]
 TELÉFONO (01) 5325 9900

FACTURA
 MTUX Nº 1197

R.F.C. DEL CLIENTE [REDACTED]

LUGAR DE ENTREGA
 01 Julio 2005

FACTURAR A:
 SUMA DE VOLUNTARIOS
 A.C.

OPERACIÓN DE CASH 35286	IMPORTE MONETARIO N. 01	AUTORIZACIÓN [REDACTED]
SERVICIOS 23	CLASE DE VENTA EFECTIVO	

CANTIDAD	CLASE DE MERCANCÍA O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	[REDACTED]		
	EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION.		

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SEDE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 [REDACTED]
 PROMOTORA MUSICAL S.A. E.C.V.

IMPORTE TOTAL CON LETRA: **Setenta y Dos Pesos con Cero Centavos**

IMPORTE TOTAL CON LETRA	72.00
ADICIONAL (0) AGRARIA (25)	
DE FECHA (5)	
ADICIONAL (0)	
SUB-TOTAL	62.60
I.V.A.	9.40
TOTAL	72.00

La presente factura es válida para el efecto de acreditar el pago de los impuestos de las operaciones realizadas en el territorio nacional y para el efecto de acreditar el pago de los impuestos de las operaciones realizadas en el extranjero. El presente documento es válido para el efecto de acreditar el pago de los impuestos de las operaciones realizadas en el extranjero. El presente documento es válido para el efecto de acreditar el pago de los impuestos de las operaciones realizadas en el extranjero.

ALIMENTOS Y PANIFICACIONES DE CHIAPAS S.A. DE C.V. REG. [REDACTED]
 TEL: 602-93-93
 BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ NO. 1881 ANCLA 1
 FRACC. BUGANILLAS GALERIAS BOULEVARD
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29060

Artículo 4
 Artículo 18

259

06 Julio 2005

= Susana Cortés Ferrández = 6272,34
= Seis mil doscientos setenta y dos pesos 34/100 =

Sociedad de Velocidades S.C.



CONCEPTO DEL PAGO
Recursos Humanos Cl. Victoria
Morteros.
Varios comprobantes.



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 21

CP 1011 pcfom

260

Artículo 14
Artículo 18



Aerocomidas S.A. de C.V.

R.F.C. [REDACTED]
 AV. CAPITAN CARLOS LEON 300 LOCAL 3-B 3 NIVEL
 SALA E-2 EDIFICIO "D" TERMINAL INT. DEL A.L.C.M.
 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620 MEXICO, D.F.
 AEROPUERTO INT. MARIANO ESCOBEDO
 CARRETERA MIGUEL ALAMAN Km. 24
 PA. LOC. 21. APDACA. N.L.

FACTURA

9086 ME

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
29	06	05

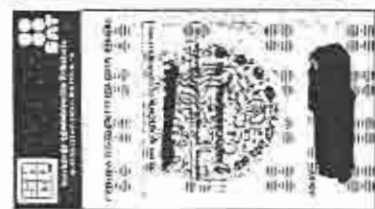
LUGAR DE EXPEDICION:
MONTERREY, N.L.

NOMBRE (NAME)
Simu de Voluntades AC

DIRECCION (ADDRESS)
[REDACTED]

CUIDAD (CITY) [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CANT.	CONCEPTO	IMPORTE
	Consumo	



SUB-TOTAL 78.26
 I.V.A. 11.74
 TOTAL 90.00

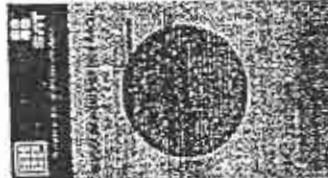
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS E.S.A. S.A.
 LA REPRODUCCION O AUTORIZACION DE ESTE COMPONENTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

TRANS GUTS S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]
 CALLE NUEVO LARDO # 978 ISC. CON MIES. MZA. 1 LT. 45
 FRACC. LOMAS DE GUADALUPE C.P. 57180 CIUDAD, VICTORIA, TAMAULIPAS
 TEL. 01-854-3066013

TARIFA: _____
 TOTAL: 130.00
 LETRA: _____
 UNIDAD N°: _____
 PLACA: _____
 CONDUCTOR: _____
 HORA: _____
 FECHA: 29 JUN. 2005
 NO 2649



ESTE BOLETO ES VALIDO PARA UN TRASLADO DEL APTO. COL. VICTORIA
 A LA MISMA CIUDAD DE COL. VICTORIA O VICIVILLA, O SE PUEDE
 DE ORIGEN O DESTINO AL AEROPUERTO EL VALLEJO.
 UNICAMENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
 LA EMPRESA NO ES RESPONSABLE POR CANTON OVIADADO.
 20. ESTA PROTEGIDO POR EL SEGURO DEL VALORO DE SEGUROS
 CUALTAS CIA. DE SEGUROS S.A. DE C.V.
 DEJA SU BOLETO
 SARRAS A COLORIAL COMARCIAL
 SERVICIO AUTORIZADO POR LA SCT Y AEROPUERTO 1 PUESTO.
 IMPORTANTE
 EN SERVICIOS RESERVADOS LA UNIDAD LA PROGRESA A INTES
 PRECISAMENTE EN EL LUGAR QUE EL SERVA INOCABINDO A LA
 HORA EXACTA QUE LA CIA. DE AVIACION MORAL.
 PARA INFORMACION: SERVICIO RESERVACIONES
 TEL. 01-854-3066013. CEL. 01-424-007-18-22

261

AVISO A LOS PASAJEROS INTERNACIONALES EN RELACION CON EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD

Se advierte a los viajeros internacionales que el límite de responsabilidad...
Para los pasajeros que viajen con un boleto de ida y vuelta...
Para los pasajeros que viajen con un boleto de ida y vuelta...

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

BBVA BANCOMER
VENIC 09/02
TOTAL N.N. 29,962.49
VENIC 09/02
TOTAL N.N. 29,962.49

ATB-2

BOLETO DEL PASAJERO Y ETIQUETA DE EQUIPAJE / PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
AEROMAR
CORTES/ORSULAMSS
MEXICO CITY
CIUDAD VICTORIA
94200012523346 942 2100383212 6

senda
TRANSPORTES
S.A. de C.V. *Quality*
B. REYES NTE. 3810 COL. POPULAR MTY. N.L. C.P. 64290
R.F.C. [REDACTED] No. 27990336

DEJESE LLEVAR POR LAS AGULLAS

SERIE **27990336** No. **27990336**
 VAL DE: **CD. VICTORIA** VILCOS **299411**
 PASAJE: **MONTERREY**
 ASIENTO **133** \$ **120.00**
 VTA 9-3
 FECHA DEL VIAJE: **29/06/2005** INTERVENIENDO **29/06/2005** HORA DE SALIDA: **12:30**

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
 CONSERVE EN VIAJE ESTA CUANTASIA PARA TENER
 DERECHO AL SERVIDO DEL VIAJE
 VALIDO UNICAMENTE EN LA FECHA Y HORA INDICADA

TIPO PASAJE: **URBANA** No. **ANDEN**
 TIPO SOL: **URBANA**
 TIPO SERVIDO: **URBANA**
 PASAJE: **URBANA** No. **ANDEN**
 PASAJE: **URBANA** No. **ANDEN**

TAXI SEGURO
 CENTRAL DE AUTOBUSES MONTERREY

FOLIO : 00262086
 ESTACION: 03
 FECHA: 29/06/2005 HORA: 16:53:01

SR. PASAJERO:
 PARA ACLARACIONES PRESENTE ESTE CUPON

ZONA 1
 PRECIO : 30.00 ✓
 COORDENADA: 90-2C
 COLONIA: MARIA LUISA
 MPID: MONTERREY

ANOTE EL NUMERO DEL TAXI **144**
 VALE X 4 PERSONAS AL MISMO DOMICILIO

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA TAXISTA

LE ATENDIOR Dralla Carreron Palacios



CASCO AUTOTRANSPORTES, S.A. DE C.V.
\$20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.)

Av. Constitución # 2184 Pte.
 Col. Obispaño, C.P. 64060
 Monterrey, N.L. México
 R.F.C. CALU030123CWO
 Tel. 81 300 610

Lugar de Exp.
 Monterrey, N.L.
 Remisión Factura

No. A No. **163959**

Concepto: **Transportación Pública Terrestre de Personas**

ATENCIÓN A CLIENTES: 81 300 610

ESTA REMISION FACTURARIA NO TIENE COSTO ADICIONAL AL SERVIDO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE INFRACCION EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SERVICIO PARA BAJA DE LOS PAGOS VILLAREAL, SERVIDO URBANICO
 PUNTO DE INCLUSION EN LA MUESTRA DE SERVIDO DEL SAT. 08 DE MARZO DEL 2003
 Fecha de Vigencia: Junio del 2005 Vigencia: 8 de Junio del 2005 al 8 de Junio del 2007
 Folio: 18, 001-A al 200,000-A. Número de Autorización del sistema de control de Impresiones Automatizadas: 7082390



CASCO AUTOTRANSPORTES, S.A. DE C.V.
\$10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.)

Av. Constitución # 2184 Pte.
 Col. Obispaño, C.P. 64060
 Monterrey, N.L. México
 R.F.C. CALU030123CWO
 Tel. 81 300 610

Lugar de Exp.
 Monterrey, N.L.
 Remisión Factura

No. A No. **163960**

Concepto: **Transportación Pública Terrestre de Personas**

ATENCIÓN A CLIENTES: 81 300 610

ESTA REMISION FACTURARIA NO TIENE COSTO ADICIONAL AL SERVIDO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE INFRACCION EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SERVICIO PARA BAJA DE LOS PAGOS VILLAREAL, SERVIDO URBANICO
 PUNTO DE INCLUSION EN LA MUESTRA DE SERVIDO DEL SAT. 08 DE MARZO DEL 2003
 Fecha de Vigencia: Junio del 2005 Vigencia: 8 de Junio del 2005 al 8 de Junio del 2007
 Folio: 18, 001-A al 200,000-A. Número de Autorización del sistema de control de Impresiones Automatizadas: 7082390



263

Artículo 14
 Artículo 18

CASCO CASCO
AUTOTRANSPORTES,
AUTOTRANSPORTES S.A. DE C.V.
\$10.00 (Diez pesos 00/100 M.N.)

Av. Constitución # 2184 Pte.
Col. Obispaño, C.P. 64060
Monterrey, N.L. México
R.F.C. [REDACTED]
Tel. 81 300 600

Lugar de Exp.
Monterrey, N.L.
Remisión Factura

No. A No 163955

Concepto: **Transportación Pública Terrestre de Personas**

ATENCIÓN A CLIENTES: 81 300 610

ESTA REMISIÓN FACTURA NO TIENE COSTO ADICIONAL AL SERVICIO.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESO POR: RALF SERGIO RAMOS VILLAREAL, IMPRESO GRAFICO
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 08 DE MARZO DEL 2007
Fecha de impresión: Junio del 2005 Vigencia: 8 de Junio del 2005 al 8 de Junio del 2007
Folio: 180,001-A a 200,000-A. Número de Aprobación del sistema de control de Impresiones Autorizadas:
Aprobación: 7062286



CASCO CASCO
AUTOTRANSPORTES,
AUTOTRANSPORTES S.A. DE C.V.
\$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Av. Constitución # 2184 Pte.
Col. Obispaño, C.P. 64060
Monterrey, N.L. México
R.F.C. [REDACTED]
Tel. 81 300 600

Lugar de Exp.
Monterrey, N.L.
Remisión Factura

No. A No 163956

Concepto: **Transportación Pública Terrestre de Personas**

ATENCIÓN A CLIENTES: 81 300 610

ESTA REMISIÓN FACTURA NO TIENE COSTO ADICIONAL AL SERVICIO.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESO POR: RALF SERGIO RAMOS VILLAREAL, IMPRESO GRAFICO
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 08 DE MARZO DEL 2007
Fecha de impresión: Junio del 2005 Vigencia: 8 de Junio del 2005 al 8 de Junio del 2007
Folio: 180,001-A a 200,000-A. Número de Aprobación del sistema de control de Impresiones Autorizadas:
Aprobación: 7062286



CASCO CASCO
AUTOTRANSPORTES,
AUTOTRANSPORTES S.A. DE C.V.
\$40.00 (Cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Av. Constitución # 2184 Pte.
Col. Obispaño, C.P. 64060
Monterrey, N.L. México
R.F.C. [REDACTED]
Tel. 81 300 600

Lugar de Exp.
Monterrey, N.L.
Remisión Factura

No. A No 163957

Concepto: **Transportación Pública Terrestre de Personas**

ATENCIÓN A CLIENTES: 81 300 610

ESTA REMISIÓN FACTURA NO TIENE COSTO ADICIONAL AL SERVICIO.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESO POR: RALF SERGIO RAMOS VILLAREAL, IMPRESO GRAFICO
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 08 DE MARZO DEL 2007
Fecha de impresión: Junio del 2005 Vigencia: 8 de Junio del 2005 al 8 de Junio del 2007
Folio: 180,001-A a 200,000-A. Número de Aprobación del sistema de control de Impresiones Autorizadas:
Aprobación: 7062286



CASCO CASCO
AUTOTRANSPORTES,
AUTOTRANSPORTES S.A. DE C.V.
\$30.00 (Treinta pesos 00/100 M.N.)

Av. Constitución # 2184 Pte.
Col. Obispaño, C.P. 64060
Monterrey, N.L. México
R.F.C. [REDACTED]
Tel. 81 300 600

Lugar de Exp.
Monterrey, N.L.
Remisión Factura

No. A No 163958

Concepto: **Transportación Pública Terrestre de Personas**

ATENCIÓN A CLIENTES: 81 300 610

ESTA REMISIÓN FACTURA NO TIENE COSTO ADICIONAL AL SERVICIO.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESO POR: RALF SERGIO RAMOS VILLAREAL, IMPRESO GRAFICO
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 08 DE MARZO DEL 2007
Fecha de impresión: Junio del 2005 Vigencia: 8 de Junio del 2005 al 8 de Junio del 2007
Folio: 180,001-A a 200,000-A. Número de Aprobación del sistema de control de Impresiones Autorizadas:
Aprobación: 7062286



264 97

Artículo 18

ASETA 1 GUADALUPE

29/06/2005 * 19:47:05 *
OPER=114 * AUTO 2 EJES * 15.00 MN

*** PAGO EN EFECTIVO ***

MONTERREY, NL
TEL: 81 2572
FOLIO: 1664662
MAY: 8 A

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
FECHA HORA CAJERO
28/06/05 13:47 N20022

DE DIFUTADOS
MEXICO MEY

FOLIO 445
VENTA \$500.00
CUENTA

CELULAR:

PARA ALGUNA ACLARACION MARQU
SIN COSTO DESDE SU CELULAR
*264

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
OXXO 14HIDALGO

Cajero 1 29/06/2005 09:09
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES

LUGAR DE EXPEDICION:
OXXO 14HIDALGO
CALLE HIDALGO N.401 Z.C. CD.VICTORIA
C.P. 87000

CLIENTE:
SUMA DE VOLUNTADES AC

. C.P. 265

FACTURA:YH10001853 FECHA 29/06/2005

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1	AGUA BONAFONT 1	6.96	6.96
1	WRIGLEYS WINTER	9.00	9.00
1	YOG.ACTIVIA REB	8.26	8.26
1	PERIODICO EL ME	5.00	5.00

SUBTOTAL 29.22
IVA 2.28
TOTAL 31.50

TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

IS H: FOLIO
IC P: EL IMPORTE DE ESTA
FACTURA SE INCLUYE

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EN LA FACTURA GL3-BAL DIARIA: TMP20050629
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Articulo 14

Articulo 18



PASSENGER RECEIPT 10F1
DATE OF ISSUE 155 OF CODE 1551 150
29JUN05 8692220 SIT1 MX
PLACE OF ISSUE FI
/MONTERREY 2
APLICANC ARGOS X CAMBIO
PAR CODE TWY00



JECT TO CONDITIONS OF CONTRACT
RTES/URSULAMISS
REEMBOLSABLE2

ISS IN EXCH
155 IN EXCH
COMT TKT NO
29JUN05 0011711 00000 SIT1

ISSUE
E CALCULATION
29JUN05 0011711 00000 SIT1

FORM OF PAYMENT
FP CASH

MXN 1711.00
MX256.65
XV181.70

DOCUMENT NUMBER
139 2151914049 1
NOI VALIU FOR TRAVEL

DOCUMENT NUMBER
139 2151914049 1

EQUIV FREE PAID

BLMXN 2149.35

SEGURIDAD Y CALIDAD
EN TRANSPORTE

Senttra

NUEVO CONCEPTO EN TRANSPORTE

FACTURA No.

0829

Grupo Especializado en Transportes Ejecutivos Cortés, S.A. de C.V.

R.F.C. [REDACTED]

Priv. Asunción No. 10 Int. 2 Col. Barrio la Asuncion C.P. 08600 Deleg. Iztacalco, México D.F.

Tels. 56.96.17.15 56.33.84.04

Nombre : SUMA DE VOLUNTADES A.C.

Domicilio: [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

Teléfono: [REDACTED]

Condición de Pago: CONTADO

R.F.C. [REDACTED]

FECHA

DIA MES AÑO

30 06 05

TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPUESTO CONSTITUYE UN DELITO E

Fecha	Referencia	Concepto	Costo del servicio	Total
		Servicios de Transporte		\$240.00
			Subtotal	\$ 240.00
Importe con letra : (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)			I.V.A.	\$ 36.00
			Total	\$ 276.00

266



Impresión autorizada por el SAT

Impresión autorizada por el SAT

Impresión autorizada por el SAT

Impresión autorizada por el SAT



IMPRESOR [REDACTED]

204 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT

FOLIO: 0701 AL 1200, FECHA DE IMPRESION: 26/ENE/2006, VIGENCIA: 17/ENE/2007, NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 025/04/00

Artículo 14

Artículo 18

06 febrero 2005
= Claudia Cortés Fernández = 1411.50
= Mil cuatrocientos once pesos 50/100 M N =

Suma de Libertades S.C.

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p><i>Rembolso visita Capital Hotel</i> <i>Banco congresales</i></p>	<p>FIRMA CHEQUE / RECIBO</p> 
---	--

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD COND. ALGUNAS BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
SUMAS IGUALES						

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. <i>22</i>
------------	-----------	-------------	-------------	---------	----------------------

CP 1011 *pcform*

17307

BANBRAS
 30/06/2005 14:49:36
 Categoría : 19
 Importe : 5072.17 Pesos
 IVA : 0010.83
 Total : 5083.00
 Modo/pago : Efectivo N.H.

BANBRAS
 IP : 0000010046
 30/06/2005 21:08:21
 Categoría : 19
 Importe : 0010.83 Pesos
BANBRAS 0010.83 Pesos
 Total : 0083.00 Pesos
 Modo/pago : Efectivo N.H.

BANBRAS
BANBRAS

BANBRAS
BANBRAS

QUIRO DE UNIDADES A.C.
 [Redacted]

Pachuca, Hgo
 # 1281660
 CONSUMO
 VA \$ 137.02
 TOTAL \$ 158.50
 ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS SUAVES 100 M.N. **

Artículo 14
 Artículo 18

BANBRAS

** BBVA BANCOMER, S.A. **
 FECHA HORA CAJERO
 05/06/30 14:27 MM9452

BACHUCA-MEXICO
 Plaza: OJO DE AGUA
 Carril: 05
 Folio: 0005085090
 30/Jun/2005 13:32:24
 Clase: T
 -Importe IVA TOTAL
 26.96 \$ 4.04 \$ 31.00

NUM. TARJETA

 UBICADO EN
 SUC ZARAGOZA AG
 FECHA APLICACION: 05/06/30

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN
 TLAXCALA / EL MOLINITO
 AL PAGAR SU CUOTA LO PROTEGE CON UN SEGURO QUE CUBRE DANOS A
 TERCEROS Y GASTOS MEDICOS
 TELS: 248-4846474 018008220822
 CARRIL: 03-A 0000688605
 FECHA: 30/06/2005 HORA: 20:25:47
 CLASE: AUTO
 TARIFA \$ 33.91
 IVA \$ 5.09
 TOTAL \$ 39.00

AL PAGAR SU CUOTA LO PROTEGE CON UN SEGURO QUE CUBRE DANOS A TERCEROS Y GASTOS MEDICOS
 TELS: 248-4846474 018008220822
 CARRIL: 01-B 0001327794
 FECHA: 30/06/2005 HORA: 15:44:36
 CLASE: AUTO
 TARIFA \$ 33.91
 IVA \$ 5.09
 TOTAL \$ 39.00

FOLIO NUMERO: 9628
 CUENTA DE CARGO *****
 IMPORTE \$500.00
 SALDO DE LA CUENTA
 SERVICIO VENTA TIEMPO AIRE
 NO. CELULAR :
 RELACIONES
 *264 *AMI 56253777
 HORARIO 7:00 A 10:00 P.M.
 SERVICIO 365 DIAS LAS 24 HORAS

263



Los Portales de Tlaxcala, S.A. DE C.V.
 Plaza de la Constitución No. 8 C.P. 90000
 Tel: (01 246) 46 254 19 Fax: (01 246) 46 223 38 Tlaxcala, Tlax.
 R.F.C. [REDACTED]

FACTURA 105454

FECHA 30/06/2005

FACTURADO A:

SUMA DE VOLUNTADES, A. C.

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
----------	-------	-------------	----	---------

CONSUMO

223.48

PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION

269

Gracias por su preferencia

SUB-TOTAL

223.48

IVA

45.52

TOTAL \$

269.00

IMPORTE CON LETRA:

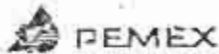
DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO MN.



IMPRESO POR: DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
 FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET: 8 DE MARZO DE 2005. IMPRESO EN: MAYO DEL 2005. VIGENTE HASTA: ABRIL DEL 2007.

USAR EL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS MEXICO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTA COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO LA QUE TIENE LAS SANCIONES FISCALES



SERVICIO IXTACUIXTLA S.A. DE C.V.

Estación de Servicio No. 3544

R.F.C. [REDACTED]

Bvld. Revolución No. 14 Col. Atempan

Tlaxcala, Tlax. Tel: (01 246) 462-06-08

CLAVE SAF 0000106989

MATRIZ:
 Km. 5.5 Carretera Federal
 Tezmelucan-Tlaxcala
 Col. Villa Alta Ixtacuixtla, Tlax.

FACTURA

Nº 35259

FECHA

30/06/2005

CONDICIONES

CONTADO



PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

Facturar a: SUMA DE VOLUNTADES AC
 Nombre: [REDACTED]
 Dirección: [REDACTED] C.P. [REDACTED]
 Estado: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

Concepto	Cantidad	Clave	P Unitario	Importe
MAGNA SIN	30.11 LTS	32011	5.487	165.22
PREMIUM		32012		
DIESEL		34006		
CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MN				

SIN PRETEXTO DEBOEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE POR ESTE UNICO PAGARE A LA ESTACION No. 3544. SERVICIO IXTACUIXTLA S.A. DE C.V. DE LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX. LA CANTIDAD REFERENCIADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

SUBTOTAL

165.22

IVA

24.78

TOTAL

190.00

Artículo 14

Artículo 14

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA

UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

MARINA MAGALI LÓPEZ PÉREZ
 AUTORIZACION: EN LA PAG. DE INTERNET DEL SAT 22/05/2002. No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 22/05/2002. VIGENCIA AL 15 DE MARZO DEL 2007

FOLIO DEL 34 001 AL 34 000

ORIGINAL

FECHA _____ NOMBRE Y FIRMA _____

06 Julio 2005

= Salvador Pegas Casillas = 5022.00

- Cinco mil veintidos pesos 00/100 =

Suma de Voluntades A.C.

270

<p style="text-align: center;">CONCEPTO DEL PAGO</p> <p><i>Seccional viaticos</i></p> <p><i>varios empleados</i></p>	<p style="text-align: center;">FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> 
--	--

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					23

CP 1011 pformi

ENTRONQUE - LA VENTA

Durante su recorrido por nuestra carretera Usted estara asegurado por



INBURSA
Seguros

5231 3939

Folio 0001377314

30/06/2005 19:38:10 C:03

Importe **CON IVA** Total
\$ 38.28 \$ 5.74 \$ 44.00

ENTR

CONCE

Caseta: CASETA 54 CONTEPECO
FOLIO: 0005415638
30/JUN/2005 21:31:42 C:03
CLASE: Auto 1
Importe IVA TOTAL
\$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

Caseta: CASETA ATLACOMULCO No.32
FOLIO: 0003927878
30/JUN/2005 21:08:32 C:04
CLASE: Auto 1
Importe IVA TOTAL
\$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

EXTAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 5
30/06/2005 21:08:32
20.87 3.78 24.65



Debo y pagare incondicionalmente a la orden de:
Servicio Ventura Puente,
S.A. de C.V.
Av. Ventura Puente No. 1302 Col. Felix Ireta
C.P. 58070 Morelia, Mich. Tel. (443) 313 02 29 Fax (443) 312 9666
R.F.C. [REDACTED]

NOTA DE VENTA

Nº 185691

SERIE "A"

SH CP 43029284
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE AF

Lugar y fecha de expedición:
Morelia, Mich., a 30 de 06 de 2005

Nombre _____

Domicilio _____

CANJE	ARTICULO	PRECIO U.	IMPORTE
	PREMIUM		
	MAGNA SIN		
	ACEITE		
	ADITIVOS		
	SUB-TOTAL		

Estimado cliente verifique que la botella marca Shell y sus 4 aceites a seguir se encuentran en el interior de la caja.

Fecha de impresión de la nota de venta: 06 marzo 2002

I.V.A.
TOTAL \$ 200 [REDACTED]

Artículo 14
Artículo 18

BANBRAS

[Stamp]

[Stamp]

BANBRAS

BANBRAS

[Stamp]

Carril: 02

BANBRAS

BANBRAS

[Stamp]

[Stamp]

BANBRAS

Patricio Uruspan
Plaza: 21
Carril: 02
Folio: 0002692492
01/Jul/2005 01:14:21
Clase: I1
Importe IVA TOTAL
\$ 15.65 \$ 2.35 \$ 18.00

8448885

Patricio Uruspan
Plaza: San Angel Zorumbuc
Carril: 01
Folio: 0003390793
01/Jul/2005 01:24:39

BANBRAS

[Stamp]

BANBRAS

Importe IVA TOTAL \$ 15.65 \$ 2.35 \$ 18.00

camines y puentes

Clase: I1
Importe IVA TOTAL \$ 25.33 \$ 2.78 \$ 29.00

BANBRAS

BANBRAS

[Stamp]

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

8840278

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

BANBRAS

01/07/2005 17:04:00

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

[Stamp]

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

Carril: 03

[Stamp]

[Stamp]

[Stamp]

Patricio Uruspan
Plaza: San Angel Zorumbuc

BANBRAS

Patricio Uruspan

[Stamp]

[Stamp]

[Stamp]

BANBRAS

[Stamp]

Folio: 0001842175
01/Jul/2005 17:33:56
Clase: I1
Importe IVA TOTAL \$ 15.00

[Stamp]

[Stamp]

[Stamp]

BANBRAS

Artículo 94

Handwritten marks at the top center of the page.

Handwritten marks at the top right of the page.

Plaza: 01 Carril: 13

Fecha: 04/07/2005 Hora: 01:10 Clase:

Tarifa: IVA Total: 69.57 10.43 80.00

ITZAPALAPA - TOLUCA

LINEA 13 04/07/2005 08:41:55 0000102 010 02.00

273

BANBRAS logo

Carril: 06

BANBRAS logo

Carril: 02

BANBRAS logo

Carril: 06

BANBRAS logo

CHURINTZIO - ECUANORE

Plaza: ECUANORE

Carril: 06

Folio: 0001000311

03/Jul/2005 08:52:49

Clase: T1

Importe IVA TOTAL \$ 8.70 \$ 1.30 \$ 10.00

BANBRAS logo

BANBRAS logo

MORELIA - CHURINTZIO

Plaza: PANINDICUARO

Carril: 02

Folio: 0001000001

03/Jul/2005 08:21:01

Clase: T1

BANBRAS logo

BANBRAS logo

CHURINTZIO - MORELIA

Plaza: PANINDICUARO

Carril: 02

Folio: 0001452485

03/Jul/2005 08:57:57

Clase: T1

Importe IVA TOTAL \$ 95.65 \$ 14.35 \$ 110.00

BANBRAS logo

BANBRAS logo

BANBRAS logo

BANBRAS logo

Carril: 01

BANBRAS logo

LA BARRA - ECUANORE

BANBRAS logo

Caseta: CASETA CONTEPEC No.54

BANBRAS logo

Plaza: ECUANORE

Carril: 01

Folio: 0001800007

03/Jul/2005 10:46:00

Clase: T1

Importe IVA TOTAL \$ 2.78 \$ 3.22 \$ 6.00

03/JUL/2005 23:36:06 C:01

CLASE: Auto 1

Importe IVA TOTAL \$ 26.22 \$ 3.78 \$ 29.00

MARQUATIP - CASETA CONTEPEC

Plaza: ZI-MARQUATIP

Carril: 05

Folio: 0001000001

03/Jul/2005 08:57:57

Clase: T1

Importe IVA TOTAL

\$ 95.65 \$ 14.35 \$ 110.00

BANBRAS logo

BANBRAS logo

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
 E. DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
 RFC [REDACTED]
 MORELOS SUR 117-A
 MORELIA, MICH.
 SUC. MORELIA CATEDRA

M M 3

AGUA NAT STA MARIA 750ML SPORT 5.45

TOTAL \$5.45

EFFECTIVO M.N. 6.00
 Su cambio: \$0.55

Fecha: 03/07/05 Hora: 19:51:18
 Caja: 5 38938 NALLELI MARTINEZ

** Tienda 79 Ticket: 00492911 **

SIEMPRE AHORRANDO
 SIEMPRE CONTIGO

CONFUCAJA N/S CCM-000001-0001 01030094

Caseta: CASETA ATLACOMULCO No.32

FOLIO: 0006146772

03/JUL/2005 23:54:41 C:01

CLASE: Auto 1

Importe	IVA	TOTAL
\$ 25.22	\$ 3.78	\$ 29.00

BANBRAS

FFCSAI
 M-M-1

Caseta: 04

[REDACTED]

BANBRAS

Caseta: 01

Folio: 0002621746

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

274

FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
 E. DIAZ DE LEON 261 GUADALAJARA, JALISCO
 RFC [REDACTED]
 AV. MADRO PONIENTE # 1531
 MORELIA, MICH.
 SUC. MORELIA JOSEFA

COCA COLA LATA 5.2
 FRESCA 355ML LATA 4.5

TOTAL \$9.70

EFFECTIVO M.N. 10.0
 Su cambio: \$0.3

Fecha: 02/07/05 Hora: 23:43:42

Caja: 3 27820 AMERICA PEREZ

** Tienda 161 Ticket: 00466343 **

SIEMPRE AHORRANDO
 SIEMPRE CONTIGO

CONFUCAJA N/S CCM-000001-0001 01030094



Super Servicio Echegaray, S.A. de C.V.
 Estación de Servicio Núm 2516
 R.F.C. [REDACTED]
 Via Dr. Gustavo Baz No. 321
 Col. Hacienda de Echegaray
 Naucalpan; Edo. de Mex.
 C.P. 53000 Tel: 5560-1919

☆☆☆
FRANQUICIA

MOSTRADOR
 FACTURA
 SERIE - A

Nº 84307

Naucalpan, Edo. de Mex., a 30 de VI de 05

Nombre **SUMA DE VOLUNTADES AC**

Dirección [REDACTED]

R.F.C. Cliente [REDACTED]

Litros	Descripcion	Importe
	PREMIUM	
	MAGNA	
	OTROS	



SUB-TOTAL 373.92

I.V.A. 56.08

TOTAL 430.00

R.F.C. [REDACTED]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe con Letra

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye

ORDEN DE TRABAJO
 23294



EASY WAY MARKETING SOLUTIONS S.A. DE C.V.
 Cda. de los Narajón No.3, Col. San Miguel Bachimanga, Atlixpán de Zaragoza, Edo. de Mex., C.P. 53927, Tel: 5370 8519

FECHA: 2-7-05 MARCA: [REDACTED] PLACAS: [REDACTED] OPERADOR: **alsgandre**

SERVICIOS



PAQUETE PLATA PAQUETE ORO PAQUETE PLATING

OBJETOS DENTRO DEL VEHICULO

ESTEREO CO'S No.
 BOCINAS CASSETTES No.
 CELULOS COMPUTADORA
 DINERO PORTAFOLIOS
 LENTES OTROS

RAYAS GOLPES



TOTAL \$500.00

I.V.A. INCLUIDO

CONSERVE SU BOLETO YA QUE POR CADA 3 SERVICIOS DE LAVADO CON CERA, EL 4º ES COMPLETAMENTE GRATIS. VALIDO SOLAMENTE LA PRESENTACION DE SUS 3 BOLETOS Y ES INTRANSFERIBLE.

Artículo 14

Artículo 18

RECIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CENADURIA "EL INPIERAYO"
 Emiliano Terrero Mora
 R.F.C. [REDACTED]
 C.U.R.P. [REDACTED]
CARNES ASADAS AL CARBON

Av. Constitución de 1814 No. 2 Col. Centro C.P. 80600 Tel: 534-43-31. Apatztingán, Mich. **FECHA: 07/07/05**

NOMBRE	SOMA DE VOLUNTADES AC		
DIRECCION	[REDACTED]		
CUIDAD	REC. [REDACTED]		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CAJUNO		

TOTAL \$ 138.00
 Imprenta "Sánchez"
NOTA DE VENTA
 Nº 16005

IMPORTE TOTAL CON LETRA

Cinco Treinta y Ocho Pesos 00/100
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN PARCIALIDADES

Comprobante de Gastos \$ 90
IMPORTE (EN LETRA)
NOVENTA PESOS

CONCEPTO
ALIMENTOS

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: / / AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR:

CG2053 pcfm

276

Comprobante de Gastos \$ 30
IMPORTE (EN LETRA)
TREINTA PESOS

CONCEPTO
TAXIS

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 3 / Jul / 05 AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR:

CG2053 pcfm

Comprobante de Gastos \$ 70
IMPORTE (EN LETRA)
SETENTA PESOS

CONCEPTO
LASEANES

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

Artículo 18



SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA
LOS 365 DIAS DEL AÑO

Buen Viaje!!!

KOPLA S.A. DE C.V.
S.T.C.

MATRIZ:
Carretera Nva.
Morelia-Pátzcuaro No. 8668
C.R. 58081 Morelia, Micht.
Tels. 220-04-55 y 320-06-44

FACTURA
Nº 2555 TC
MORELIA, MICH., A:
01/07/05

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CLIENTE SUMA DE VOLUNTADES AC

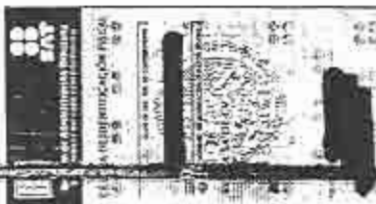
R.F.C.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	CONSUMO		\$ 24.09	
2	TARJETAS TELCEL		\$ 173.91	



CANTIDAD CON LETRA
Dieciento treinta y ocho pesos
00/100

SUBTOTAL \$ 208.00
I.V.A. \$ 30.00
TOTAL \$ 238.00



DEBEMOS PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE KOPLA, S.A. DE C.V.
LA CANTIDAD MARCADA COMO TOTAL DE ESTA FACTURA, VALOR DE LA
MERCANCIA RECIBIDA (A MINUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE
PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE
TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE
FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

FIRMA

LA REPRESENTACION NO MATERIALIZADA DE ESTE COMPROMISO CONTINUA DE VALER EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES

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

EDISON RIZZO NTE. COL. TALLERES
SANTA MARIA

Devo: 1 02/07/2005 21:49P

TARJETA UNIFON 100	1	200.00
CACAH. ENCHILADOS	1	3.00
BORITOS NACHOS ATRE	1	3.50
COCA COLA 600ML N.R.	1	3.50
COCA COLA LATA 350ML	1	5.50
CHIP'S JALAPENOS 42	1	6.00
CACAH. ENCHILADOS	1	3.00

Fol_Vta: 114987 TOTAL: \$ 226.00
IVA INCLUIDO: \$ 27.00
Pagos: 250.00 Cambio: \$ 24.00

EN DXXO QUEREMOS VERTE FELIZ

ATENCION A CLIENTES

E-mail: dxxoescucha@omni.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CALLE JJ TABLAD

A 277

1 BORITOS NACHOS	3.50	3.50
1 COCA COLA 600ML	3.50	3.50
1 COCA COLA LATA	5.50	5.50
1 CHIP'S JALAPENO	6.00	6.00

SUBTOTAL	198.00
IVA	27.00
TOTAL	226.00

POSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 N.N

15.00 FOLIO DEL IMPORTE DE ESTA
FACTURA DE INCLUYE

SECRETARIA DE HACIENDA LA FACTURA DEDU-
CIONEN Y CREDITO (BASE DIARIA)

SUBSECRETARIA DE

INGRESOS

SECRETARIA DE HACIENDA

CONTRIBUYENTES

REPRODUCTION NO

COMPROBANTE COMPLETO

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

EDISON RIZZO NTE. COL. TALLERES

SANTA MARIA

01/07/05

21:49P

1 02/07/2005 21:49P

TARJETA UNIFON 100

CACAH. ENCHILADOS

BORITOS NACHOS ATRE

COCA COLA 600ML N.R.

COCA COLA LATA 350ML

Artículo 14
Artículo 18



Gasolinera Las Arboledas, S.A. de C.V.
 Estación de Servicio Núm. 3003
 R.F.C. [REDACTED]
 Calz. de los Jinetes No. 3 Fracc. Las Arboledas
 C.P. 54020 Tlalhepantla, Estado de México
 Tels.: 5379-0181 5370-0650

FACTURA
 88126 A

Nombre **SUMA DEVOLUNTADES AC**
 Dirección [REDACTED]
 Ciudad [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

Fecha
 04/07/2005



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
31.596	LITROS PREMIUM	6.504	
	LITROS MAGNA	5.504	173.913
	ADITIVOS Y OTROS PRODUCTOS		
(DOSCIENTOS PESOS 0/100 M.N.)			

Importe

SIN PROTESTO DEBOEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA GASOLINERA LAS ARBOLEDAS, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. O EN CUALQUIER OTRA CIUDAD EN EL DIA DE DE DE

RECIBI DE CONFORMIDAD

SUB-TOTAL 173.91
 IVA 26.09
 TOTAL 200.00

ORIGINAL

278



Servicio Express Carranza, S.A. de C.V.

MATRIZ:
 Estación de Servicio No. 4766
 R.F.C. [REDACTED]
 DOMICILIO CONOCIDO SIN
 EJIDO B JUAREZ, MICH.
 TEL.: 01 (453) 632-44-63

SUCURSAL:
 Estación de Servicio No. 7237
 R.F.C. [REDACTED]
 KM. 189 CARR. QUIROGA - TEPALCATEPEC S/N
 EJIDO CD. MORELOS, MPIO. DE PARACUARO, MICH.
 C.P. 60760 TEL.: 01 (425) 452-40-37

FACTURA
 Año 3100

Lugar de Expedición: EJIDO CD. MORELOS, MICH.

Nombre **SUMA DE VOLUNTADES A.C.**
 Dirección [REDACTED] Co. [REDACTED]
 Ciudad [REDACTED] C.P. [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED]

FECHA
 1 JUL 2005



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
31.60	MAGNA	5.5043	\$ 173.91

Importe

Cantidad con Letra
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Sin protesto deboemos y pagaremos incondicionalmente a Servicio Express Carranza, S.A. de C.V., en el Ejido Benito Juárez, Mich., o en cualquier otra ciudad el día de de

PAGO EN PARCIALIDADES

RECIBI DE CONFORMIDAD

SUB-TOTAL \$ 173.91
 I.V.A. \$ 26.09
 TOTAL \$ 200.00

Artículo 14
 Artículo 18

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

HOTEL CONCORDIA



Star's & Diamond's

MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERREJON
 R.F.C. [REDACTED] CURP: [REDACTED]
 VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 328
 TELS. (01-443) 312-30-52, 312-30-53 Y 312-30-54
 CENTRO HISTORICO C.P. 58000 MORELIA, MICH.

FACTURA

Nº 37345 A

<http://www.hotelconcordiamorelia.com.mx> atencionclientes@hotelconcordiamorelia.com.mx

NOMBRE
 DIRECCION
 CIUDAD

[REDACTED]

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION 01/07/2005
 MORELIA MICH.
 R.F.C. [REDACTED]

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

CANTIDAD	IMPORTE	SERVICIOS	TOTAL
486.54	8.46	15.00	
			510.00

279



CANTIDAD CON LETRA:
 CINCO CIENTOS DIEZ Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE	
I.V.A.	444.58
SUBTOTAL	65.42
SERVICIO	
TOTAL	510.00

Efectos Fiscales al Pago
 Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados 7009213

Pago en una Soja Exhibición

Artículo 14
 Artículo 18



ESTACION DE SERVICIO 0614

"ESTRELLA DE OCCIDENTE"

JOSE SALVADOR TAPIA ESPRIU

R.F.C. [REDACTED] REG. FED. COM [REDACTED]

ACUEDUCTO No. 1458 COL. CHAPULTEPEC NORTE C.P. 58260 TEL. 314-16-20 MORELIA MICH.



FACTURA

11559

Lugar y Fecha de Expedición:
Morelia, Mich., a:

02-07-05

CLIENTE Suma de Voluntades A.C.

R.F.C. [REDACTED]

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
57.57 Lts.	Gasolina		280
SUB-TOTAL			373.92
IMPORTE CON LETRA: <u>Cuatrocientos Treinta y ocho pesos 00/100 m.n.</u>			I.V.A. 56.08
IMPORTE DEL IMPUESTO A TRASLADAR: <u>\$56.08</u>			TOTAL <u>\$430.00</u>



SERVICIO LAS 24 HORAS
AUTOSERVICIO NOCTURNO

PAGO EN PARCIALIDADES PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE UN DEBERE EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE UN DEBERE EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE UN DEBERE EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

OBSERVACIONES:

AGRADECEMOS SU
PREFERENCIA
CLIENTE



ADRIAN AGUILAR MORALES

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

EDUARDO RUIZ No. 616

COL. CENTRO C.P. 58000 TEL. 01(443)317 1990 MORELIA, MICH.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION EN MORELIA, MICH., A 02 DE Julio DE 2005

FACTURA

2508

NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES A.C.

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

COL. / FRACC. [REDACTED] CIUDAD [REDACTED] TEL. [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	IMPORTE
	<u>CONSUMO</u>		<u>S</u>
CANTIDAD CON LETRA: <u>cinco y 00/100 pesos</u>			

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 TIPOGRAFIA MERCANTIL SUTERRIZ, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] C.P. [REDACTED] TEL Y FAX 01(443) [REDACTED]
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT, 6 DE MARZO DEL 2002.
 EL PAGO DE LA CONTRAPARTE DE ESTA FACTURA SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION (O EN PARCIALIDADES) / IMPORTE DE LA OPERACION DE LA PARCIALIDAD: [REDACTED] IMPORTE TOTAL DEL IMPUESTO QUE SE TRASLADA: [REDACTED]
 * NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 8662067
 TIRAJE FISCAL DEL 2001 AL 8000 7-ABRIL-2004 VIGENCIA AL 6-ABRIL-2007

SUB-TOTAL \$ 78.53
 IVA \$ 11.47
 Artículo 14 TOTAL \$ 89.00
 Artículo 18 TOTAL \$ 89.00

PABLO DAVID VEGA MEDINA

ACCESORIOS Y TELEFONIA CELULAR

R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]
DOM. FISCAL AV. SOLIDARIDAD 1020 FRACC. CAMELINAS C.P. 58200
TELS. 01 (443) 315-45-95 Y 315-44-11 MORELIA, MICH.
SUC. AV. VENTURA PUENTE 1203 - B. COL. DEL EMPLEADO
TEL. 443 370 62 38 MORELIA, MICH. C.P. 58280
SUC. PLAZA MORELIA, KIOSKO E T2 COL. JARDINES DEL RINCON
MORELIA, MICH. C.P. 58260

FACTURA	Nº 1544
FECHA MORELIA, MICH. A	DIA MES AÑO 2 07 05

NOMBRE:	SOMA DE VOLUNTADES AC.		
DIRECCIÓN:	[REDACTED]	RFC:	[REDACTED]
CIUDAD:	[REDACTED]	ESTADO:	[REDACTED]
	[REDACTED]	COLONIA:	[REDACTED]
	[REDACTED]	C.P.:	[REDACTED]



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	FICHA AMIGOS 200	173.9	173.4
CANTIDAD CON LETRA		SUB TOTAL \$	173.4
Docientos pesos alios n.n.		I.V.A. \$	26.08
		TOTAL \$	200.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UN SOLO EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN EL INTERNET DEL SAT A 01/01/2005
SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS EN MEXICO 2005 (VIG. 08-09-2005) FOLIOS 1401-1500

Artículo 4
Artículo 18



Hotel Jerico

Express

Lodge - Business - Gym

HOTEL JERICO, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

KM. 2.5 CARRETERA ZAMORA-LA BARCA

TELS. 01 (351) 530-98-00 (20 LINEAS) FAX. (351) 517-01-42

C.P. 59610 ZAMORA, MICHOACAN, MEXICO

Uinapekua

Business Center



Dir. Administrativa

FACTURA

214618

ZAMORA, MICH., A: 03 DE JULIO 2005

"Hospitalidad con distinción"

NOMBRE — NAME	R.F.C.	ENTRADA — ARRIVAL	HORA — HOUR
SUMA DE VOLUNTADES AC.	[REDACTED]	02 07 2005	
DIRECCION — ADDRESS	C.P.	SALIDA — DEPARTURE	HORA — HOUR
[REDACTED]	[REDACTED]	03 07 2005	
COMPANIA — COMPANY	R.F.C.	No. PERS.	
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
CIUDAD — CITY		HAB. No. — ROOM No.	TARIFA — RATE
[REDACTED]			

FECHA DE IMPRESION: 09-MAR-2005 VIGENCIA: 04-MAR-2005 AL 03-MAR-2007 FOLIOS: DEL 210.001 AL 220.000

FECHA DATE	REFERENCIA CODE	CONCEPTO DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	I.V.A. TAX	ABONOS CREDITS	SALDO BALANCE
		HABITACION	664.41			
		IVA	99.66			
		2% IESH	11.93			
						282
			SUBTOTAL	664.41		
			IVA	99.66		
			2% IESH	11.93		
			TOTAL	776.00		

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Artículo 14
Artículo 18



COBRAR A:

POF ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGAMOS(A) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA VISTA Y A LA ORDEN DE HOTEL JERICO, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD ARRIBA CITADA VALOR RECIBIDO EN SERVICIOS + MINUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

EL DIA [REDACTED] SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS(O) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL [REDACTED] MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION TOTAL DEL MISMO.

NOMBRE

FIRMA

3

SUMA DE VOLUNTADES AC
SUC.

R.F.C. [REDACTED]
CLABE [REDACTED]

MEXICO, D.F.



06 Julio 2005

PAGUESE POR ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

Primo A. Lopez Conzel = \$ 3000.-
Presupuesto para el mes de Julio

CANCELADO

Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

NUMERO DE CHEQUE

NUMERO DE CIRCULO

IDO

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. <i>24</i>
------------	-----------	-------------	-------------	---------	----------------------

CP 1011 *pcform*

283

Articulo 14
Articulo 18

06 Julio 2005

= Adolfo García López = 3000.-
= Suma mil pesos con 00/100 =

Suceso de Voluntades S.R.L.

CONCEPTO DEL PAGO
Remembros y los viáticos mensuales
Bancaria Mich.
Cuenta Emp.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD Y OPERACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	HABER
SUMAS IGUALES				

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No: 25
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------

CP 1011 pformi



Super Servicio DLT, S.A. de C.V.
 Estación de Serv. Num. 5734
 R.F.C. [REDACTED]
 Blvd. A. López Mateos No. 101 Col. El Mosco
 Atizapan de Zaragoza, Edo. de Méx.
 Tels. y Fax: 5365-3647 5365-3648

A 2117135

Nombre		Fecha
Dirección		22/6/05

Litros	Descripción	Importe
--------	-------------	---------

62/4

~~PREMIUM~~
 MAGNA
 DIESEL
 OTROS



SUB-TOTAL
 I.V.A.
 TOTAL \$ 460

Artículo 14
 Artículo 18

285

Comprobante de Gastos \$ 26.00
 MONTE EN LETRA: Veintiseis 00/100

CONCEPTO
INTERNET

CARGUESE A:
 No. DE CUENTA NOMBRE IMPORTE

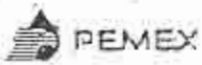
FECHA AUTORIZADO POR
 27/07/05

CG2053 pform



3

DEBITO CUOTA
 CAJALCO
 TOLUCA, EXTLAHUACA
 LINEA 3
 25/06/2005 00:14:25 AUTO
 20.87 3.13 24.00



Estación de Servicio Express "La Providencia" S.A. de C.V.
 ESTACION DE SERVICIO N° 5228
 Km. 4.8 Carretera Salamanca S/N Col. Los Angeles C.P. 58100
 Tel. 01(443) 317-48-59 Morelia, Mich.
 R.F.C. [REDACTED]

FACTURA
 31716



Nombre Suma Devoluntades, A.C.
 Dirección [REDACTED]
 Ciudad [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

Morelia, Mich., a:
 25-06-05

SEDE DE INVESTIGACIONES FISCALES
 ESTACION DE SERVICIO EXPRES LA PROVIDENCIA S.A. DE C.V.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZA DE ESTE COMPROBANTE, CONGTY TUVE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN EL INFORME DE SAT 4 DE MARZO DE 2005

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
59/06	Premium.		\$ 382.60

importe con letra

Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 MN

Debo(emos) y pagaré(mos) a la orden de Estación de Servicio Express "La Providencia", S.A. DE C.V., la cantidad marcada como total de esta nota, valor de la mercancía recibida a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré comicialado.

SUB-TOTAL \$ 382.60
 I.V.A. \$ 57.40
 TOTAL \$ 440.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

SE APROBÓ EN ABRIL DE 2005 DEL FOLIO 24 DEL AL 24 DEL INGENIERO DE ABRIL DE 2004 A MARZO DE 2004
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADAS 4841481

282



SERVICIO "EL CERRITO" S.A. DE C.V.
 R.F.C. [REDACTED]
 ESTACION DE SERVICIO 3174
 Carr. Briseñas Km.5 C.P. 59720
 ZAMORA, MICH.
 Tels.: (01-351) 517 06 15 y 517 02 89
 Fax (01-351) 517 82 41

FACTURA
 198658

NOMBRE
 DIRECCIÓN
 CIUDAD

EXPEDIDA EN: ZAMORA, MICH.
 FECHA
 DIA MES AÑO
 22

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				
			Artículo 14	
			Artículo 18	

SEDE DE INVESTIGACIONES FISCALES
 ESTACION DE SERVICIO EL CERRITO S.A. DE C.V.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZA DE ESTE COMPROBANTE, CONGTY TUVE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN EL INFORME DE SAT 4 DE MARZO DE 2005

SIN PROTESTO DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SERVICIO "EL CERRITO" S.A. DE C.V. LA CANTIDAD MENCIONADA, EN ESTA CIUDAD DE ZAMORA, MICH. O EN CUALQUIER OTRA CIUDAD DEL DIA DE [REDACTED] DEL AÑO DE [REDACTED]

SUB-TOTAL
 I.V.A.
 TOTAL

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



FACTURA
SERIE A1L

OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV

R.F.C. [REDACTED]

F- FOLIO 1981668329

TIENDA: 4369 MORELIA CAMELINAS
FECHA: 25/06/05 LUGAR: Camelinillas

NOMBRE: Sumo de voluntades A.C.

DOMICILIO: [REDACTED]

MERCANCIA SEGUN TICKET ANEXO No. 3562

CAJA No. 22 SUB-TOTAL 173.91

DESCRIPCION: Ancho Sagon 21.5 % IEPS

30 % IEPS

I.V.A. 26.09

TOTAL 200.00

EL TICKET ANEXO Y ESTA FACTURA CONSTITUYEN UN SOLO COMPROBANTE PARA EFECTOS FISCALES

Total con letra: (D)oscientos pesos 00/100 M.M.

DOMICILIO FISCAL: Resepto No. 78, Col. Sta. Cruz Acapulcan Deleg. Acapulco, México 02770 D.F.

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: AV CAMELINAS No. 3151, FRACC. LAS AMERICAS, C.P. 58250 MORELIA, MICHOACAN

DE EXPIDE A PETICION DEL CLIENTE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 27 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 TAURO, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA INTERNET DEL SAT: 11/10/2002

FECHA DE IMPRESION: FEBRERO DEL 2005 1:00:00 PM POLICIA AL 3201 AL RA 4000 VIGENCIA DEL IMPRESOR N. 07020007



FACTURA
SERIE A1L

OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV

R.F.C. [REDACTED]

F- FOLIO 1981668328

TIENDA: 4369 MORELIA CAMELINAS
FECHA: 25/06/05 LUGAR: Camelinillas

NOMBRE: Sumo de Voluntades A.C.

DOMICILIO: [REDACTED]

MERCANCIA SEGUN TICKET ANEXO No. 3562

CAJA No. 22 SUB-TOTAL 173.91

DESCRIPCION: Ancho Sagon 21.5 % IEPS

30 % IEPS

I.V.A. 26.09

TOTAL 200.00

EL TICKET ANEXO Y ESTA FACTURA CONSTITUYEN UN SOLO COMPROBANTE PARA EFECTOS FISCALES

Total con letra: (D)oscientos pesos 00/100 M.M.

DOMICILIO FISCAL: Resepto No. 78, Col. Sta. Cruz Acapulcan Deleg. Acapulco, México 02770 D.F.

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: AV CAMELINAS No. 3151, FRACC. LAS AMERICAS, C.P. 58250 MORELIA, MICHOACAN

DE EXPIDE A PETICION DEL CLIENTE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 27 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 TAURO, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA INTERNET DEL SAT: 11/10/2002

FECHA DE IMPRESION: FEBRERO DEL 2005 1:00:00 PM POLICIA AL 3201 AL RA 4000 VIGENCIA DEL IMPRESOR N. 07020007

ESTACIONAMIENTO "ALAMEDA"

ESTACIONAMIENTO ALAMEDA GUILLERMO PRIETO No. 133

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE IMPUESTOS
CEDIOLA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

COMPROBANTE
Este comprobante ampara únicamente el importe pagado por servicio de estacionamiento.

COMPROBANTE
No. 15974

PROMOTORA TURAL, S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]
GUILLERMO PRIETO No. 133 CENTRO
58000 MORELIA, MICH.

R.F.C. CLIENTE

FECHA: 27/06/05 TOTAL: \$ 36.-

CLIENTE

IMPRESA Ocampo, S.A. DE C.V. 1990

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

287

Artículo 14

Artículo 18



SERVICIO "JINETES"

R.F.C. [REDACTED]
C.U.R.P. [REDACTED]
SILVERIO AJA GOMEZ

FACTURA
B- 36405

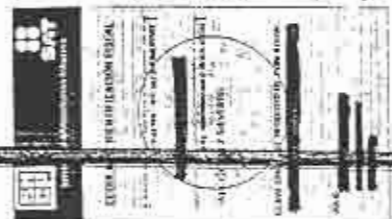
Calz. de los Jinetes No. 108 Fracc. Las Arboledas C.P. 54500 Atizapán de Zaragoza Edo. de México Tels.: 5370-3197, 5379-5015

ZI DE Junio DEL 20 05 RFC: SIL-041071-GMG
 CLIENTE: SUMA de Volkswagen AC
 DIRECCION: [REDACTED]
 TEL. [REDACTED] CARRO: [REDACTED] PLACAS: [REDACTED]

MARCA	PRECIO U.	IMPORTE
LAVADO CARROCERIA		
SERVICIO COMPLETO		
LAVADO MOTOR		
LAVADO CHASIS		
ENGRASADO		
CHECAR NIVELES		
SOPLETEADO		
ACEITE	MULINAR 0-20 15 L	
FILTRO	[REDACTED]	
ACEITE TRANSMISION		

SUBTOTAL 30.43
 I.V.A. 4.57
 TOTAL 35.00

IMPORTE CON LETRA:
TRICENTA Y CINCO PESOS 00/100



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

IMPRESO POR JESUS LOPEZ VILLASCAIN R.F.C. [REDACTED] AUT.

RUE EN LA PAG DE INTERNET DEL S.A.T DEL 8 DE MARZO DEL 2005

PLANTILLA DE PRENSA S.V.C. CON APLICACION DE LA SERIE 911,001,111,111R 04/05

NO APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS RESULTA "EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

Artículo 14
 Artículo 18





SEMA DE IDENTIFICACION FISCAL

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

CARTELA FISCAL AUTORIZADA

CLAVE UNICA DE IDENTIFICACION FISCAL



Hotel POSADA del Sol

Ing. Roberto García Medina
R.F.C. [REDACTED]

CURP: [REDACTED]
Constitución de 1814 No. 7 CP 50600 Col. Centro
Tels. (01-453) 53 41517

EXPEDIDA EN
Apatzingán, Mich.
posadadelaci@prodigy.net.mx

FACTURA
69815

SUMA DE VOLUNTADES AC

[REDACTED]

[REDACTED]

Cuarto (Room) ---> 254

[REDACTED]

26 JUN 2005

25/06/05	11:33:45PM	Renta Cuarto		363.25
				289
				Abonos:
			Totales:	
			Cargos:	363.25
			IVA:	54.49
			2% Hospedaje	7.26
			Total:	425.00
		Cuatrocientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.		425.00

LA REPRODUCCION O AUTORIZACION DE ESTE COMPROMISOR CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO EN MEXICO POR LA EMPRESA EDITORIAL MEXICANA S.A. DE C.V. FECHA DE PUBLICACION EN PAGINA DE INTERNET SAJ EL CUARTO JUNIO 2005. DIRECCION GENERAL DE IMPRESIONES AUTOMATIZADAS 4200474 EL DIABLO

EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Artículo 14

Artículo 18



GRACIELA LÓPEZ CARDENAS

PORTAL MORELOS PTE. NO. 102
INT. 2 DEL HOTEL FOSADA DEL SOL
COL. CENTRO C.P. 60600
APATZINGAN, MICH.
TEL. (453) 534-1517 EXT. 230, 250

NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES AC
DIRECCIÓN [REDACTED] C.P. [REDACTED]
CUL [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]

86937

FECHA
DIA MES AÑO

26/06/05
LUGAR DE EMISIÓN:
APATZINGAN, MICHOACAN



CONSUMO DE ALIMENTOS

SUBTOTAL 106.09 \$ 106.09
I.V.A. \$ 15.91
TOTAL \$ 122.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
IMPRESO POR: IMPRESORA FOTOMÁTICA S.A. DE C.V. FECHA DE PUBLICACIÓN EN PÁGINA DE INTERNET: 24/01/2005
CÓDIGO FISCAL: 02010 IMPRESO JUNIO 2005 VENCE: MAYO 2007 RULIO: BLSJIT AL 51 500 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADO POR EL FISCOS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO



ANASTACIO ZALTO ORTIZ
R.F.C. [REDACTED]
Portal Hidalgo No. 213 Centro C.P. 58000
Tel. 312 32 89 Morelia, Michoacan
CURP: [REDACTED]

FACTURA
No 37096A

FECHA 26-06-05 LUGAR DE EMISIÓN: MORELIA, MICHOACAN
NOMBRE Suma de Voluntades AC
DOMICILIO [REDACTED]
TEL. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED] CIUDAD [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de alimentos		



IMPORTE CON LETRA
Ciento veintidos pesos
IMPRESORA OCAMPO, S.A. DE C.V.
Fecha de autorización en la página oficial del SAT: 1 de Marzo del 2002
3333 P. Avda. Ocampo y Colón, P.O. Box 202004 a 202004, Veracruz, 2 Anos
Fecha de Impresión: 20 de Abril del 2005, Número de autorización de
Ejemplar del Centro de Impresiones Autorizadas: 170218
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SUBTOTAL \$ 122.00
I.V.A. \$ 18.53
TOTAL \$ 140.53

Artículo 14
Artículo 18

HOTEL CONCORDIA

Star's & Diamond's

MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERREJON
R.F.C. [REDACTED] CURP: [REDACTED]
VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 328
TELS. (01-443) 312-30-52, 312-30-53 Y 312-30-54
CENTRO HISTORICO C.P. 58000 MORELIA, MICH.

FACTURA
No 37293 A

http://www.hotelconcordiamorelia.com.mx atencionaclientes@hotelconcordiamorelia.com.mx

NOMBRE	[REDACTED]	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	26/06/2005
DIRECCION	[REDACTED]		MORELIA, MICHL.
CIUDAD	[REDACTED]	R.F.C.	[REDACTED]

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

IMPORTE	IMPUESTO	SERVICIOS	TOTAL
315.00	60.00	0.00	465.00
0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	1.96	0.00	15.00



CANTIDAD CON LETRA: **CUATROcientos sesenta y cinco pesos y 00/100**

IMPORTE	465.00
IVA	0.00
SUBTOTAL	465.00
SERVICIO	0.00
TOTAL	465.00

JESUS ROSALES ESPINOZA, IMPRODRA "ROSALES" R.F.C. [REDACTED] TEL [REDACTED] REG. CAM. NAL. ARTES GRAFICAS
MEXICO FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 5-MARZO-2002

Efectos Fiscales al Pago
Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados 7009213

Pago en una Sola Exhibición

Tiraje del 37001 al 38000 27-Mayo-2005 Vigencia 2 Años

Artículo 14
Artículo 18

06 Julio 2005

= Cinco Distintos (ma) S.M. CV = 7,377.50
= Siete mil ochocientos setenta y siete pesos 50/100 =

Sociedad del Voluntades P.O.

<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p>3 configuraciones Factura No 12105</p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> <p>Zeteno Lorigio 26/07/05</p>
--	---

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
					292
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	FOLIZA No. 26
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------

CP 1011 pform

Artículo 14

Artículo 18



DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.

NORTE 88 No. 517 COL. LIBERTAD MEXICO, D.F. C.P. 02060 TEL.: 5661-60-61

R.F.C. [REDACTED] REG. CAM. NA. COM. [REDACTED]

FECHA: MEXICO, D.F., 29 DE JUNIO DE 2005

FACTURA No. 12105

FACTURAR A:

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

R.F.C. [REDACTED]

PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARTIDA
1	Configuracion de servidor de Exchange para compartir calendarios, incluye busqueda de informacion para nooper Password.	1	SERV	\$4,500.00	\$4,500.00
2	Configuracion de Outlook en computadoras, asi como el manejo de informacion de diferentes cuentas a las cuentas compartidas.	1	SERV	\$2,350.00	\$2,350.00

293

EL PAGO DE ESTA OPERACION SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICION PARA EFECTOS FISCALES AL COBRO.



30/100 M.N.I

IMPORTE TOTAL \$7,850.00

DEBEMOS Y PAGAREMOS A LA ORDEN DE CIRCE DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. EN SU DOMICILIO DE NORTE 88 No. 517 COL. LIBERTAD, EL DIA DE DE DE 20 LA CANTIDAD AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO. SI NO FUERA PAGADO EN SU VENCIMIENTO ESTE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA MENSUAL EQUIVALENTE AL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO (COP) MAS 10 PUNTO, DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO.

IMPORTE TOTAL

\$7,850.00

Artículo 14
Artículo 18

FIRMA

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

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

06 Julio 2005

Ignacio Eduardo Sarratín Flores = 1725.00
= Un mil setecientos veinticinco pesos con 00/100 de 00/100 =

Suma de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Grabación del Cuidid Hales
Factura N° 924

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Ignacio Sarratín
7-07-05

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPRÓBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 27
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

CP 1011 pformi



PRODUCCIONES SARAVIA

SAN TOMASICO 15 4-B PISO 1 DEPTO. 204
COL. EL SANTIAGO C.P. 09820, IZAPALAPA D.F.
TEL: 56 60 85 19 / 55 81 92 47
CEL: 04455 4139 3917

IGNACIO EDUARDO SARAVIA FLORES

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

FACTURA
Nº 0924
FECHA
1-Julio-2005

NOMBRE
DOMICILIO

Suma De Voluntades A.C.

[REDACTED ADDRESS]

R.F.C. [REDACTED]

CONCEPTO

Grabacion Del Audio Video.
"Felipe Calderon"
Grabacion 31-Mayo-05
Loc. Marco Guzman.

(Un Mil Setecientos Veinticinco pesos 00/100 M/N)



EFFECTOS FISCALES AL PAGO * PAGO EN UNA EXHIBICION.
Impuesto "Bare 2005" (Ley de Ingresos para el Estado de México)
Aprobacion en la página del SAT en Internet 8 de
Marzo del 2002. Numero de Aprobacion del Sistema de Control de Impuestos Automatizado 648827.
Cantidad ordenada 100 juegos. Año del Impuesto 1505. Emisión 06 de Abril del 2005.
Cantidad 08 de Abril del 2007. LA REPRODUCCION Y AUTORIZACION DE ESTE COMPROBANTE
COMO EVIDENCIA DE UN DELITO EN MATERIA FISCAL, INFRINGE LAS LEYES Y DISPOSICIONES FISCALES.

[REDACTED SIGNATURE]

SUBTOTAL \$ 1,500.00
I.V.A. \$ 225.00
TOTAL \$ 1,725.00

Artículo 14
Artículo 18

06 Julio 2005

= Rene S. Palacios Sanchez = 2520.00

= Dos mil quinientos veinte pesos =

Suiza de Valores SA.



FIRMA CHEQUE RECIBIDO



Rene S. Palacios

CONCEPTO DEL PAGO
Recibo de pago de Amex.
Factura N° 05829

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO / CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 28
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

CP 1011 pformã



★ ★ ★ ★

Hotel
Diana del Bosque

OPERADORA
DIANA DEL BOSQUE, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]
RAFAEL CARRILLO No. 144
COL. CUAUHTEMOC C.P. 58020
TELS. 01 (443) 317-20-81 y 317-20-83
FAX. 317-20-85
LADA SIN COSTO 01 (800) 926-77-83
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

FACTURA INVOICE

FOLIO No.

25829

22112

Fecha de Llegada	Arrival Date	01/07/2005
Fecha de Salida	Departure Date	03/07/2005
No. de Personas	Number of Guests	
Tarifa	Room Rate	840.00
Morelia, Michoacán, a		03/07/2005

70:54
No. Cuarto
Room Number 201

#	Fecha	Date	Descripción	Description	Cantidad	Amount
	01/07/05		RENTA HABITACION (ESTANCIA - 201)		717.95	
	01/07/05		IMPUESTO X HOSPEDAJE (IMP. EST.- 201)		14.36	
	02/07/05		RENTA HABITACION (ESTANCIA - 201)		717.95	
	02/07/05		IMPUESTO X HOSPEDAJE (IMP. EST.- 201)		14.36	
	03/07/05		RENTA HABITACION (EST.03/07/2005)		717.95	
	03/07/05		IMPUESTO X HOSPEDAJE (EST.03/07/2005)		14.36	
	03/07/05		AMERICAN EXPRESS (REG.0379)			2,520.00

SUB-TOTAL \$ 2,153.04
IVA \$ 323.08
IMP y HOSP \$ 43.08
IVSS \$ 0.00
PROPINA \$ 0.00
TOTAL \$ 2,520.00

297



(M.C. MTL) CIENTOS VEINTE PESOS (00/100 M.H.)
Compañía Company SUMA DE VOLUNTADES A.C.
Calle Street [REDACTED] Colonia Colony [REDACTED]
Ciudad City [REDACTED] Código Zip Code [REDACTED]
Firma Signature [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]
Debo y pagaré a Operadora Diana del Bosque, S.A. de C.V. a la vista en esta plaza la cantidad de \$ [REDACTED]
Morelia Michoacán, a [REDACTED]
Firma Signature [REDACTED]

Regardless of charge instructions, the undersigned guest acknowledges the above as a personal indebtedness

LA RECOLECCIÓN AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE ANTECEDENTE PARA LAS DEMANDAS DE LAS AUTORIDADES FISCALES
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE MARQUESERES AUTORIZADOS 332211
FECHA DE IMPRESION 24/06/2002 - HEDDOR: 24/06/2002 A 24/06/2002 - TIRAJE: 001 13 001 N. 2.06

CLIENTE

Artículo 14
Artículo 18

06 Julio 2005
= Jaime S. Lopez Arredondo = 2501.00
= Dos mil quinientos un pesos con 00/100 M.N. =

Señor de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Recursos Vestidos
Varias facturas

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE, BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO POLIZA No. 29

CP 1011 pform

Comprobante de Gastos \$97.70
 IMPORTE (EN LETRA) **Noventa y siete**

CONCEPTO
**Lavado Propina, Bebidas, Periódica,
 Internet, Baño público**

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: **25/06/05 al 27/06/05** | AUTORIZADO POR: **[Redacted]** | RECIBIDO POR: **Jaime Alfuso**

CG2053 pform



PAQUETE 4 \$ 65.00
 Descuento - \$ 32.50

 Precio total: \$ 32.50

299

El código de 5 dígs. es:

32291

SPA CAR WASH
 BIENVENIDOS
 LO ESPERAMOS NUEVAMENTE.

MAR 06/28/2005 05:50 PM
 >VALIDO UNA SOLA VEZ<
 Vence MIE 06/29/2005

CONCESIONARIA DE VIAS
 TRONCAL, S.A. DE C.V.
 EQUIBONQUE - LA VENTA

Troncal es el representante
 para el estado de Veracruz
 de la marca de computación
 para el estado de Veracruz
 por



Folio: 000134895
 25/06/2005 07:18:15 C:3
 Importe IVA Total
 \$ 53.91 \$ 8.09 \$ 62.00

CONCESIONARIA DE VIAS
 TRONCAL, S.A. DE C.V.
 EQUIBONQUE - LA VENTA

0027

Plaza 04 Carril 02

Fecha Hora Clase
 25/06/2005 07:18 C:3

Carril	IVA	Total
34.78	5.22	40.00

(2)

CONCESIONARIA DE CUOTA
 TRONCAL ATLACOMULCO

MANEBRAS



Folio: 0002948507
 25/06/2005 09:44:31 C:03
 Importe IVA Total
 \$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

Caseta: CASETA ATLACOMULCO No. 52
 FOLIO: 0001924383
 25/JUN/2005 09:44:31 C:03
 CLASE: Auto 1

Importe	IVA	TOTAL
\$ 25.22	\$ 3.78	\$ 29.00

(5)

Caseta: CASETA 54 CONTE
 FOLIO: 0005408404
 25/JUN/2005 09:09:26 C:3
 CLASE: Auto 1

Importe	IVA	TOTAL
\$ 25.22	\$ 3.78	\$ 29.00

(6)

MANEBRAS

Oatsa

[Redacted]

Carril: 05
BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

NO REVALIDADO - 2 DE OTRO BNE
Clase: ZIRAHUEN
Carril: 05
Folio: 0005091905
25/Jun/2005 09:41:5

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

Importe IVA TOTAL 18.83

[Redacted]

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

[Redacted]

Artículo 14

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

[Redacted]

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

[Redacted]

Importe IVA TOTAL 83.00

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

10

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

[Redacted]

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

[Redacted]

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

2

caminos y puentes
Carril: 02

[Redacted]

[Redacted]

Patateiro-Uruapan
Plaza: Zirahuen
Carril: 02
Folio: 0002605360
25/Jun/2005 17:24:51

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

Importe IVA TOTAL

\$ 15.65 \$ 2.35 \$ 18.00

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

020375

[Redacted]

caminos y puentes

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

[Redacted]

[Redacted]

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

caminos y puentes

[Redacted]

301

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

9

Carril: 01

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

Carril: 01

Folio: 0005091905

25/Jun/2005 17:37:23

[Redacted]

Importe IVA TOTAL

\$ 15.65 \$ 2.35 \$ 18.00

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

12

Carril: 06

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

Plaza: PANINDICUARO

Carril: 06

Folio: 0002149290

28/Jun/2005 01:11:21

Clase: T1

Importe IVA TOTAL

\$ 95.65 \$ 14.35 \$ 110.00

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

BANBRAS
BANCA DE CAMINOS Y PUENTES S.A.S.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

14

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

Carril: 02

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

Carril: 03

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

MORAVATIO-ZAPOTLANEJ
Plaza: ECUANDUREO
Carril: 04
Folio: 0001308024
28/Jun/2005 01:37:45
Clase: TI
Importe IVA TOTAL
\$ 45.78 \$ 7.30 \$ 56.08

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

LA PARCA-CHURINTZIO
Plaza: ECUANDUREO
Carril: 03
Folio: 0000430018
28/Jun/2005 03:00:06
Clase: TI
Importe IVA TOTAL
\$ 20.00 \$ 3.68 \$ 23.68

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

CHURINTZIO - MOSELLA
Plaza: PONTIQUILLO
Carril: 02
Folio: 0002440070
28/Jun/2005 03:45:25
Clase: TI
TOTAL
\$ 110.00

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

17

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

Caseta: CASETA SA CONTEPEC
FOLIO: 0001263698
28/JUN/2005 07:40:14 C:02
CLASE: Auto I

Importe IVA TOTAL
\$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

Caseta: CASETA ATLACOMULCO No.32
FOLIO: 0006134407
28/JUN/2005 07:55:37 C:01
CLASE: Auto I

Importe IVA TOTAL
\$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

BANBRAS
BANCA MEXICANA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO S.A. DE C.V.

1125288

19

20

22



SEMPRE EN OMBRÃO

IXTAPUACA - TOLUCA

LINES 12
28/06/2005 10:07:38:57
20.87 3.13 24.30

tarifa IVA total
21.22 40.00

Cartil.

Fecha Hora Clase
28/06/2005 11:07

2016

BANIBRAS

BANIBRAS

BANIBRAS

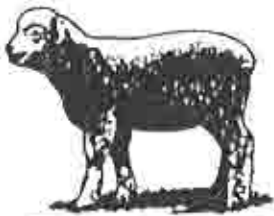
Lineas 6

FOLIO 9886774522
28/06/2005 11:17:38
BANIBRAS.09

BANIBRAS

BANIBRAS

CABANA LOS POTRILLOS
Luisa Dolores Juárez García



RFC: ██████████
 CURP: ██████████

Especialidades: Trucha, Barbacoa, Sopa de Hongo y Médula,
 Cecina Natural y Adobada Gran Variedad en Quesadillas, Etc.

CARRETERA MEXICO-TOLUCA Km. 36.5 CALAZAR, MEXICO C.P. 52740
 EFECTOS FISCALES A LA PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FACTURA
 No 4445

EXPEDIDA EN LA MARQUESA, MICH. A 28 DE JUNIO DEL 2005
 NOMBRE Suma de Voluntades A.C.

DIRECCION ██

CIUDAD ██████████ RFC ██████████

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
2	Alimentas		
<p>Artículo 14 Artículo 18</p>			

SUB-TOTAL 172.00
 I.V.A. 25.80
TOTAL 197.80

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

RESTAURANT COMANDA BAR

MESA	PERSONAS	MESERO	DIA	MES	ANO
			27	6	05
TARJETAS					
DINERO					
No. 0178 \$ 355					

SUSAZON EXPRESS

ERIKANOREMI SERVIN DE LA MORA VELASQUEZ
 CURP ██████████
 CALZADA LA HUERTA No. 3000-2 FRACC. LA HUERTA
 C.P. 58080 MORELIA, MICH.
 REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
 MORELIA, MICH.
 DIA MES ANO
 27 06 05

NOTA DE VENTA
 2774

CLIENTE Suma de Voluntades A.C.
 DOMICILIO ██████████
 CIUDAD ██████████
 RFC ██████████

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86
1	Alimentas	86	86

CANTIDAD CON LETRA 304 TOTAL 198



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

EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
EL PORVENIR

Cajero 1 29/06/2005 00:32
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES

LUGAR DE EXPEDICION:
EL PORVENIR
CAR. FED. MORELIA-SALAMANCA 234 KM 22.8
C.P.

CLIENTE:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

FACTURA:MEP0004527 FECHA 28/06/2005

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2	COCA COLA LATA	4.78	9.57
1	COCA COLA LIGHT	5.22	5.22
1	AGUA BONAFONT 1	10.44	10.44
1	CHIP S A LA DIA	20.00	20.00
1	CHOCORROLES MAR	6.00	6.00
1	PAPA SABR.GRAN	18.50	18.50
1	NEGRITOS BIMBO	3.50	3.50
1	SUN CHIPS PLATA	4.50	4.50
1	TAKIS BARCEL 62	0.00	0.00

SUBTOTAL	77.72
IVA	3.78
TOTAL	81.50

OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

S H: FOLIO EL IMPORTE DE ESTA
C P: FACTURA SE INCLUYE

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

CONTRIBUYENTES LA REPRODUCCION NO
TIENDAS AUTORIZADA DE ESTE
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. 1990
COMPROBANTE CONSTI-
TUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES

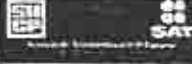

FISCALES
CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR
SUS PROPIOS COMPROBANTES. ORIGINAL
INFORMACION DE LA CEDULA FISCAL Y LAS

305

Artículo 14
Artículo 18

Súper Servicio Santa Mónica, S.A. de C.V.

CALZADA LA HUERTA No. 200 COL. NUEVA VALLADOLID C.P. 58180 MORELIA, MICH.
R.F.C. [REDACTED]

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MORELIA, MICH. A 28 DE 6 DEL 05		NOTA DE VENTA 70739 A
NOMBRE Suma de voluntades		 
DOMICILIO [REDACTED]		
POBLACIÓN [REDACTED]		
CURP [REDACTED]		
CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Magna	1
	Premium	
66-43		




DEBE PAGARSE A LA OFICINA DE SÚPER SERVICIO SANTA MÓNICA, S.A. DE C.V. EN MORELIA, MICH. O EN CUALQUIER LUGAR QUE SE LE INDICARÁ EN EL DÍA DE LA EMISIÓN DE ESTE TÍTULO. EN CASO DE NO PAGARSE EN LA FECHA INDICADA ESTE PAGARE CAUSARÁ UN INTERÉS DE 5% MENSUAL EN CASO DE NO PAGARSE EN LA FECHA INDICADA ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

TOTAL 8495-

FOLIO DEL 80,001 AL 80,000

FIRMA

306

  FRANQUICIA		SERVICIO DEL PORVENIR, S.A. DE C.V. ESTACION No. 5444 R.F.C. [REDACTED]		FACTURA No. 100117
		CARR. FED. 43 MORELIA-SALAMANCA No. 234 C.P. 58880 CUTO DEL PORVENIR, MICH. TEL. 334-09-91 FAX. 334-09-92		LUGAR DE EXPEDICIÓN CUTO DEL PORVENIR, MICH. A:
PAGO REALIZADO EN EXHIBICIÓN (ES) EFECTOS FISCALES AL PAGO				FECHA DIA MES AÑO 28 6 05
NOMBRE Suma de Voluntades AC	DOMICILIO [REDACTED]	CIUDAD [REDACTED]	R.F.C. [REDACTED]	IMPORTE
	CANTIDAD 49/66	DESCRIPCIÓN Premium	P. UNITARIO 6.47	321.74
TOTAL CON LETRA Trecientos veintenta pesos con 74/100				SUE TOTAL \$ 321.74 I.V.A. \$ 48.26 TOTAL \$ 370.00
FIRMA DE CONFORMIDAD Impreso: JOSE LARIBO RODRIGUEZ R.F.C. [REDACTED] C.P. [REDACTED]				Autorizado el 28 de Noviembre del 2005

Artículo 14
Artículo 18

07 Julio 2005
= G.V. Lizcano, SAs de CV = 230,000.00
= Doscientos treinta mil pesos MN =

Sumade Voluntades SA.

CONCEPTO DEL PAGO
Transmisión de Spots.
Factura SA 090439

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi



TV AZTECA, S.A. DE C.V.

PERIFERICO SUR No. 4121 COL. FUENTES DEL PEDREGAL
DELEG. TLALPAN C.P. 14141 MEXICO, D.F.
TELEFONO 1720-1313

FACTURADO A:

SUMA DE VOLUNTADES A.C.
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

0

DF

POR CUENTA DE:

REG. FED. CONT. [REDACTED]

MEXICO, D.F.
06/07/2005

FACTURA No.
AA080439

50439
No. CONTRATO

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS DE LA CAMPAÑA DE FELIPE CALDERON HINOJOSA	200,000.00
 	308
IMPORTE EFECTIVAMENTE COBRADO EN LA PARCIALIDAD IMPORTE- \$173,913.04	
IVA- \$26,086.56	
TOTAL- \$200,000.00	
SUBTOTAL	
"PAGO EN PARCIALIDADES"	200,000.00
I.V.A.	
IMPORTE TOTAL	230,000.00
DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 MN	

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

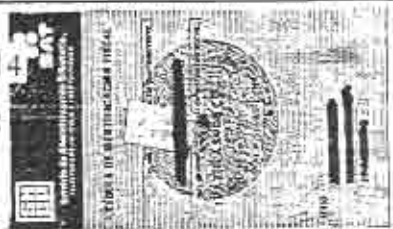
IMPORTE DEL IMPUESTO A TRASLADAR
TREINTA MIL PESOS 00/100 MN

Articulo 14
Articulo 18

ESTA EMPRESA SE ASOCIADA AL COTAR

IMPRESO POR: PROCESADORA DE FORMAS, S.A. DE C.V. S.P.C.

AVI EN LA PAG. DE INTERNET DEL SAT 8 MAR. 2002



- DEPOSITO EN CUENTA -
SALVO BUEN DORRO

Cliente: TV AZTECA SA DE CV
Cuenta: [REDACTED]

Sucursal: 3484
Fecha / Hora: 12-07-2005 / 14:16:14
Movimiento

Cheques Aceptados
Cuenta Cheque Banco Importe
[REDACTED] SOCIABAN ****230 000.00
Total Aceptados :\$ ****230,000.00

Total Presentado :\$ ****230,000.00
Cheques Rechazados :\$ *****0.00
Total Operado MXP :\$ ****230,000.00
Efectivo :\$ *****0.00
Importe Total MXP :\$ ****230,000.00

[REDACTED]

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
Av. Universidad 7700 Col. Xoco 03228 Mexico, D.F. A.C. [REDACTED]
SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Estimado Cliente, favor de conservar este documento para cualquier aclaración futura.

CLIENTE

07 Julio 2005
= Alberto Diaz Trujillo = 3,125.49
= Tres mil ciento veinticinco pesos 49/100 M.D. =

Sociedad de Velocidades S.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Rembolso Ventas
Varios comprobantes.

FIRMA CHEQUE ACEPTADO
[Signature]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 30

CP 1011 *pcform*

310

04 Julio 2005

Corporativo de Impresión Serigrafica 26.445.90
Seintieris emit cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos

Suma de Voluntades P.C.

CONCEPTO DEL PAGO
Liquidación 5000 pags Mallardetto
esta fecha también sobre póliza 573
del 27 JUN 05 Factura 203

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
05/07/05
Luis Arredondo G.

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLORES - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 9
------------	-----------	-------------	-------------	---------	--------------

CP 1011 pformi



**CORPORATIVO DE IMPRESIÓN
SERIGRÁFICA**
S.A. DE C.V.

BIOGRAFOS B1 COL. SIFÓN
DELG. IZTAPALAPA
C.P. 09400 MÉXICO, D.F.
R.F.C. [REDACTED]

TELS.:
5634 1941 5634 1947
5634 2016 5634 7119

VENDIDO A

FACTURA No. 263

CLIENTE **SUMA DE VOLUNTADES AC.**
DIRECCION [REDACTED]
POBLACION [REDACTED]
TELEFONO [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED]

MEXICO, D.F. A. 30/06/2005
CONDICIONES
PEDIDO No.
CLIENTE No. 1
FOLIO No.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
5,000	PIEZAS	GALLARDETES EN POLIETILENO 60 X 1.20 IMPRESOS EN SELECCIÓN A COLOR, HABILITADOS CON MADERA PARA SU COLOCACION,	\$7.50	\$37,500.00
		MAS GASTOS DE ENVIO		\$1,800.00
				215

IMPORTE CON LETRA

(CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS

00/100 M.N.)

\$39,300.00

SUBTOTAL

\$5,895.00

I.V.A.

\$45,195.00

TOTAL

NOTA: LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
DEBE PAGAR INCONDICIONALMENTE, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE A LA
ORDEN DE CORPORATIVO DE IMPRESION SERIGRAFICA S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA
LA CANTIDAD DE \$ IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS
A MI ENTERA SATISFACCION SI NO FUERA PAGADO A SU VENCIMIENTO ESTE PAGARE
CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL DURANTE EL
TIEMPO QUE PERMANESCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO

NOMBRE Y FIRMA



IMPRESION SERIGRAFICA S.A. DE C.V.
CALLE DE LA INDUSTRIA 1000
C.P. 09400 IZTAPALAPA, D.F.
TEL: 5634 1941 5634 1947
5634 2016 5634 7119

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

FOLIO >

14:15 1002 195 04/07/2005 PB. 1/1

PLAZA: MEXICO DF
SUCURSAL: FLORENCIA HAMBURGO
DEPOSITO CUENTA CHEQUES SBC MULTITRAN CTA CHEQUES 24 hs

MONEDA NACIONAL REFERENCIA
PZA CTA: MEX 0101 0000000000

NO. CUENTA
SUMA DE VOLTIN
\$100,000.00
\$100,000.00

NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE
TOTAL DOC OTROS BANCOS :

BANCO	DOCTO	IMPORTE	BANCO	DOCTO	IMPORTE
		100,000.00			100.00
		100.00			100.00
		100.00			100.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE ABONA AL PRIMER DIA HABIL.
EN CASO DE DEVOLUCION DEL O LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS
SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS MISMOS A SU CUENTA.

De: Barbara
Para: Lisa Limon

[Redacted]
04-07-05

Scotiabank Inverlat

Leona Borcua 702
Col. Granam, 06820 Mexico, D.F.
R.F.C. [Redacted]

130.001-14

219

Articulo 14
Articulo 18

COMPROBANTE UNIVERSAL SUCURSALES

FOLIO # [REDACTED]

14:15 1002 195 04/07/2005 PB. 1/1

PLAZA: MEXICO DF
 SUCURSAL: FLORENCIA HAMBURGO
 DEPOSITO CUENTA CHEQUES SAC MULTITRAN CTA CHEQUES 24 hs
 MONEDA NACIONAL REFERENCIA NO. CUENTA
 PZA. CTA: MEX 0101 / 0000000000
 NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE
 TOTAL DEPÓSITO OTROS BANCOS =
 BANCO DOCTO IMPORTE NIMO DOCTO

SUMA DE VALOR
 \$100,000.00
 \$100,000.00

IMPORTE
 100.00
 100.00
 100.00

EL TOTAL DE OTROS BANCOS SE AGONA AL PRIMER DIA HABIL.
 SE DEVOLECCION DEL O LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS
 SE CARGARA EL IMPORTE DEL O LOS MISO(S) A SU CUENTA.

De: Barbara
 Para: Ana Limon

[REDACTED]
 04-07-05

Scotiabank Inverlat

Carretera Antigua 702
 Col. Granjas, 06870 Mexico, D.F.
 B.F.C.

1000014

COPIA DEL CHEQUE [REDACTED]

05 Julio 2005
= Impresora Cruz Sde R de CV = 5336.00
= Cinco mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 =

Sociedad de Voluntades A.R. [REDACTED]

CONCEPTO DEL PAGO
\$500.00 Cualesquiera
Factura 714

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
[REDACTED]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	REBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 10

CP 1011 pformi



**Impresos
trece**

Impresos trece, s. de r.l. de c.v.
diseño & impresión

mar mediterraneo 30, tacuba 11410 Mexico d.f.
tel. 5399 9932, fax. 5527 0179
itrece@prodigy.net.mx

R.F.C. [REDACTED]

FACTURA

714



Fecha: 30 de junio de 2005

CLIENTE: Suma de Voluntades, A.C.

[REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]

Condiciones de pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
8,000	Cuadriptico. Tamaño extendido 14 x 28 cms. Impresos a 4 x 4 tintas en papel couche de 135 grs. con tres dobleces	\$ 0.58	\$ 4,640.00
			219

Cantidad con letra:

Son: (Cinco mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sub Total \$ 4,640.00

I.V.A. \$ 896.00

TOTAL \$ 5,536.00

En caso de cheques devueltos, IMPRESOS TRECE, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización de acuerdo al Art. 133 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Este (hecho) y pague (más) a la orden de IMPRESOS TRECE, S. de R.L. de C.V. la cantidad arriba especificada en un tiempo no mayor de ___ día por concepto de fianza recibida a mi entera satisfacción. Si dicha cantidad no es cubierta en el plazo especificado causará un ___ % de interés moratorio mensual.

Impreso en México en la imprenta de Impresos Trece S de RL de CV. En el mes de junio de 2005. La reproducción no autorizada de esta factura puede incurrir en sanciones de conformidad con la legislación fiscal.

Efectos fiscales al pago

05 Julio 2005

= Impresos Que S del L de CV = 3864.00
= Tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos =

Suma de Voluntades Pl.

7000 fichas de registros
Gastaron 715

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi



**impresos
trece**

impresos trece, s. de r.l. de c.v.
diseño & impresión

mar mediterraneo 30, tacuba 11410 méxico d.f.
tel. 5399 9932, fax. 5527 0179
ltrece@prodigy.net.mx

R.F.C. [REDACTED]

FACTURA

715



Fecha: 30 de junio de 2005

CLIENTE: Suma de Voluntades, A.C.

R.F.C.: [REDACTED]

Condiciones de pago:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
7,000	Fichas de Registro. Tamaño media carta impresa a 4 x 0 tintas con pleca de corte y doble follo del 26001- 35000.	\$ 0.48	\$ 3,360.00
			221

Cantidad con letra:

Sub Total \$ 3,360.00

Son: (Tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

I.V.A. \$ 504.00

PAGO EN UNA SOCA EXHIBICION

TOTAL \$ 3,864.00

En caso de cheques o transferencias IMPRESOS TRECE, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización de acuerdo al Art. 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Dado (en caso de pagar) y pagare (en caso de ser orden de pago) IMPRESOS TRECE, S. de R.L. de C.V. a la menor fecha especificada en un tiempo no mayor de ____ días por concepto de mercancías recibidas a mi entera satisfacción. Si dicha cantidad no es cubierta en el plazo especificado causará un ____ % de interés financiero mensual.

Efectos fiscales al pago

Seguridad Privada y 05 Julio 2005
= Registración de SP de CV
= Tres mil ciento sesenta y dos pesos 3,162.50

Suma de Voluntades A.C.

CONCEPTO DEL PAGO
15 Servicio de Seguridad y Vigilancia del 16 de Julio de Julio 2005.
Orden No 867.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Osvaldo Robles

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No: 12

CP 1011 pformi



SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LEO, S.A. DE C.V.

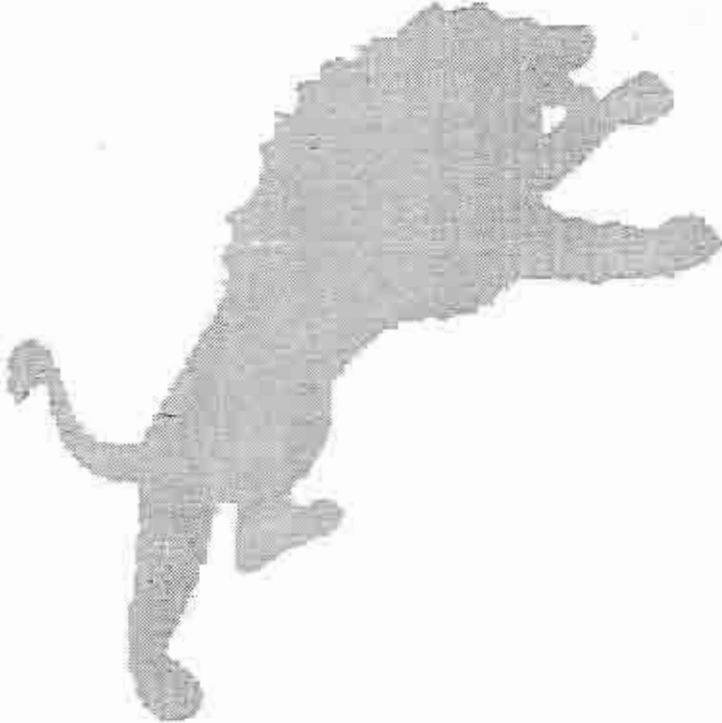


FACTURA

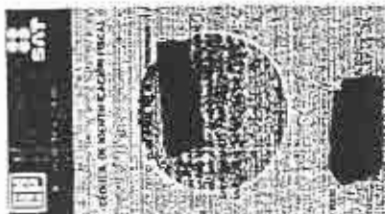
Junco Merino No. 4 Col. Ampl. Potrerillo Deleg. M. Contreras,
C.P. 10620 Tel.: 5667-2425 Reg. SSP 1631
R.F.C. [REDACTED]

Nº 862

FECHA México D.F., 20 de Junio del 2005 R.F.C. [REDACTED]
 COMPAÑIA / CONDOMINIO SUMA DE VOLUNTADES AC.
 DIRECCION [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED] ESTADO [REDACTED] C.P. [REDACTED] TEL: [REDACTED]
 CONDICIONES _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
15	PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2005		2,750.00
			223
IMPORTE CON LETRA: (TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)			Artículo 14 Artículo 18

IMPORTE	2,750.00
SUBTOTAL	
IVA	412.50
TOTAL	3,162.50



ACEPTO CLIENTE
 [REDACTED]
 RECIBIMOS SEGURIDAD PRIVADA
 Y VIGILANCIA LEO S.A. DE C.V.


DEBE (MOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTA FACTURA A LA ORDEN DE SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA LEO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ [REDACTED] VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION. CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE [REDACTED] % MENSUAL PAGADERO DE ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES"
 IMPRESO POR [REDACTED] AUTORIZACION DEL SAT 15 DE SEPTIEMBRE 2005 ESTE TRAMITE CONSTA DE
 300 FORMAS CON FOLIO DEL 001 AL 1100 FECHA DE AUTORIZACION E IMPRESION 25 DE FEBRERO 2005 AGENCIA 24 DE FEBRERO 2005 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 540205

05 Julio 2005

= Telefonos de Vapico S de CV = 31.622.02
= Diecisiete y un mil seiscientos veintidos pesos =

Suma de Volueta de S de CV

Concepto de Pago Suma de Volueta de S de CV					FIRMA CHEQUE RECIBIDO 	
--	--	--	--	--	--	--

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 13
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------

CP 1011 pform

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

FOLIO: MX110705003210

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 11/07/05 Hora....: 14:45:32
 Caja: CAJA003 Secuencia 00210
 No_Empleado Cajero
 7520363 RAMON COSIO SAUCEDO
 Oficina: MX

Mes de Pago :
 Jun-05

Saldo....: 31,622.00
 Pago....: 27,497.76
 Iva.....: 4,124.24
 Sal. Pte: .00

Cliente...: SUMA DE VOLUNTADES,
 R.F.C.....: ██████████

Pesos

Cheque M.N. 31622.00
 INVERLAT 000000000000542
 TITULAR

Teléfono(s) Pagado(s)

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
██████████	5694.00	5694.00
██████████	4892.00	4892.00
██████████	5243.00	5243.00
██████████	5194.00	5194.00
██████████	5361.00	5361.00
██████████	5238.00	5238.00

225

TREI Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PES
 OS 00/100 M.N.

SALVO BUEN COBRO



Gracias por su pago

Artículo 14
 Artículo 18



TELMEX



SERVICIO COMERCIAL

JUNIO 2005
Pág: 1 de 12

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.

Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
CP. 06599 México DF, RFC [REDACTED] 11-JUN-2005 DV 3

FOLIO: 100105060015149

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.



Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$5,694.00	11-JUL-2005

Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RFC: [REDACTED]

226

RESUMEN	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
	SALDO ANTERIOR	5,065.00	MAYO
	SU PAGO GRACIAS	5,065.00	10 JUNIO 2005
	SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
	CARGOS DEL MES		
	CARGO POR REDONDEO	0.26	
	RENTA	198.00	JUNIO
	INFINITUM 1000	599.00	
	SERVICIO MEDIDO	1,642.80	VER DETALLE
	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	1,629.00	VER DETALLE
	LARGA DISTANCIA	882.75	VER DETALLE
	SUBTOTAL DEL MES	4,951.81	
	IVA	742.73	
	TOTAL DEL MES	5,694.54	
	CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	0.54	
	TOTAL A PAGAR REDONDEADO	5,694.00	

(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MENSAJES DE INTERES PARA USTED

Con Infnitum ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya! Infnitum de Telmex, la conexión más rápida.

A tus familiares y amigos ¡Háblele! Con Lada había 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 adiero o comprobante de pago.

COMPROBANTE CAJERO



55533519810005694005

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

TELÉFONO:

MES DE FACTURACION:

TOTAL A PAGAR:

VENCIMIENTO:

JUNIO 2005

\$5,694.00

11-JUL-2005



TELMEX



SERVICIO COMERCIAL

JUNIO 2005
Pág: 1 de 12

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.

Parque Vía 198. Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F. RFC

11-JUN-2005 DV 4

FOLIO: 100105060015150

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$4,892.00	11-JUL-2005

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.



Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RFC: [REDACTED]

227

RESUMEN	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
	SALDO ANTERIOR	4,967.00	MAYO
	SU PAGO GRACIAS	4,967.00	10 JUNIO 2005
	SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
	CARGOS DEL MES		
	CARGO POR REDONDEO	0.70	
	RENTA	198.00	JUNIO
	SERVICIO MEDIDO	1,639.84	VER DETALLE
	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	1,626.75	VER DETALLE
	LARGA DISTANCIA	788.80	VER DETALLE
	SUBTOTAL DEL MES	4,254.09	
	IVA	638.01	
	TOTAL DEL MES	4,892.10	
	CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	- 0.10	
	TOTAL A PAGAR REDONDEADO	4,892.00	

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

MENSAJES DE INTERES PARA USTED

Con Infinitem ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya! Infinitem 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



65533519820004852002

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

TELÉFONO:

MES DE FACTURACION

TOTAL A PAGAR

VENCIMIENTO:

JUNIO 2005

\$4,892.00

11-JUL-2005



TELMEX



SERVICIO COMERCIAL

JUNIO 2005
Pág: 1 de 13

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F., RFC [REDACTED] 11-JUN-2005 DV 5

FOLIO: 100105060015151

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.
[REDACTED] IA
INSURGENTES SAN BORJA
MEXICO, D.F., DF
03100-CR-03001

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$5,243.00	11-JUL-2005

Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RFC: [REDACTED]

228

RESUMEN	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
	SALDO ANTERIOR	5,547.00	MAYO
	SU PAGO GRACIAS	5,547.00	10 JUNIO 2005
	SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
	CARGOS DEL MES		
	CARGO POR REDONDEO	0.27	
	RENTA	198.00	JUNIO
	SERVICIO MEDIDO	1,761.20	VER DETALLE
	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	1,669.50	VER DETALLE
	LARGA DISTANCIA	930.85	VER DETALLE
	SUBTOTAL DEL MES	4,559.82	
	IVA	683.94	
	TOTAL DEL MES	5,243.76	
	CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	0.76	
	TOTAL A PAGAR REDONDEADO	5,243.00	

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

MENSAJES DE INTERES PARA US**

Con Infinitem ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya! Infinitem 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 cobrador o comprobante de pago.

COMPROBANTE CAJERO



55532519830005243007

Artículo 14
Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

TELÉFONO: [REDACTED]

MES DE FACTURACION: JUNIO 2005

TOTAL A PAGAR: \$5,243.00

VENCIMIENTO: 11-JUL-2005

JUNIO 2005

\$5,243.00

11-JUL-2005



TELMEX



SERVICIO COMERCIAL

JUNIO 2005
Pág: 1 de 12

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.

Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México DF, RFC [REDACTED] 11-JUN-2005 DV 7

FOLIO: 100105060015153

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.



Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$5,194.00	11-JUL-2005

Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RFC: [REDACTED]

229

RESUMEN	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
	SALDO ANTERIOR	4,786.00	MAYO
	SU PAGO GRACIAS	4,786.00	10 JUNIO 2005
	SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
	CARGOS DEL MES		
	CARGO POR REDONDEO	0.84	
	RENTA	198.00	JUNIO
	SERVICIO MEDIDO	1,666.48	VER DETALLE
	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	1,842.75	VER DETALLE
	LARGA DISTANCIA	808.60	VER DETALLE
	SUBTOTAL DEL MES	4,516.67	
	IVA	677.37	
	TOTAL DEL MES	5,194.04	
	CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	0.04	
	TOTAL A PAGAR REDONDEADO	5,194.00	

(CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MENSAJES DE INTERES PARA USTED

Con Infinitem ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya! Infinitem 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



55533519850005194001

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

TELÉFONO: [REDACTED]

MES DE FACTURACION: JUNIO 2005

TOTAL A PAGAR: \$5,194.00

VENCIMIENTO: 11-JUL-2005



TELMEX



SERVICIO COMERCIAL

JUNIO 2005
Pág: 1 de 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.F. 06599 México DF. RFC [REDACTED] 11-JUN-2005 DV B

FOLIO: 090105060038787

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$5,361.00	10-JUL-2005

SUMA DE VOLUNTADES AC



Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RFC: [REDACTED]

RESUMEN	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
	SALDO ANTERIOR	5,193.00	MAYO
	SU PAGO GRACIAS	5,193.00	10 JUNIO 2005
	SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
	CARGOS DEL MES		
	CARGO POR REDONDEO	0.77	
	RENTA	208.40	JUNIO
	RENTA NUMERO DE GRUPO	25.00	
	SERVICIO MEDIDO	1,759.72	VER DETALLE
	DESCUENTO RENTA DE NUMERO DE GRUPO	25.00	
	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	1,941.75	VER DETALLE
	LARGA DISTANCIA	751.35	VER DETALLE
	SUBTOTAL DEL MES	4,661.99	
	IVA	699.18	
	TOTAL DEL MES	5,361.17	
	CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	0.17	
	TOTAL A PAGAR REDONDEADO	5,361.00	

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N)

230

MENSAJES DE INTERES PARA USTED

Con Infinitem ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya! Infinitem 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 registrada a sello y firma del cajero o comprobante de pago.

COMPROBANTE CAJERO



55567545150005361004

Artículo 14
Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

TELÉFONO:	[REDACTED]
MES DE FACTURACION:	JUNIO 2005
TOTAL A PAGAR:	\$5,361.00
VENCIMIENTO:	10-JUL-2005



TELMEX



SERVIC
CCMERC

JUNIO 20
Pág: 1 de

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.
Parque Via 198. Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México Df., RFC: [REDACTED] 11-JUN-2005 DV 2

FOLIO: 090105060038789

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$5,238.00	10-JUL-2005

SUMA DE VOLUNTADES AC



Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RFC: [REDACTED]

231

RESUMEN	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
	SALDO ANTERIOR	5,324.00	MAYO
	SU PAGO GRACIAS	5,324.00	10 JUNIO 2005
	SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
	CARGOS DEL MES		
	CARGO POR REDONDEO	0.04	
	RENTA	198.00	JUNIO
	SERVICIO MEDIDO	1,679.80	VER DETALLE
	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	1,876.50	VER DETALLE
	LARGA DISTANCIA	800.50	VER DETALLE
	SUBTOTAL DEL MES	4,554.84	
	IVA	683.23	
	TOTAL DEL MES	5,238.07	
	CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	0.07	
	TOTAL A PAGAR REDONDEADO	5,238.00	

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M)

MENSAJES DE INTERES PARA TD

Con Infnitum ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya! Infnitum 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.
- Financiera o comprobante de pago.

COMPROBANTE CAJERO



65557549930005238009

SUMA DE VOLUNTADES AC

TELEFONO: [REDACTED]
 MES DE FACTURACION: JUNIO 2005
 TOTAL A PAGAR: \$5,238.00
 VENCIMIENTO: 10-JUL-2005

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES AC

R.F.C. [REDACTED]

MEXICO, D.F.



PAGUESE POR ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

15 Julio 2005
Telebras de Mexico SA de CV
Seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos

CANCELADO

Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT SA

NOMBRE DE CUENTA

NUMERO DE CUENTA

BIBDO

[REDACTED]

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. <i>14</i>
------------	-----------	-------------	-------------	---------	----------------------

CP 1011 *pcform*

232

05 Julio 2005

- Labor Pérez Cuello Martínez = 259.00
= Por cientos cincuenta y nueve pesos 00/100 =



Suma de Voluntades

CONCEPTO DEL PAGO

Línea Telefónica

[Redacted]

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Redacted Signature]

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. 15

CP 1011 pform

TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

FOLIO: MX110705003211

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 11/07/05 Hora...: 14:50:17
 Caja: CAJA003 Secuencia 00211
 No_Empleado Cajero
 7520363 RAMON COSIO SAUCEDO
 Oficina: MX

Mes de Pago :
 Jun-05

Saldo...: 259.00
 Pago...: 225.34
 Iva...: 33.66
 Sal. Pte: .00

Cliente.: LIC. FELIPE DEJESUS CALDE
 R.F.C...: [REDACTED]

Pesos
 Efect_M.N. 400.00
 Cambio...: 141.00 Pesos
 Teléfono(s) Pagado(s)

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
[REDACTED]	259.00	259.00

234

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100
 M.N.



Gracias por su pago

Artículo 14

Artículo 18



TELMEX®



SERVII COMERC

JUNIO 2
Pág: 1 de

TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06579 México DF., RFC [REDACTED] 11-JUN-2005 DV 9

FOLIO: 090105060038784

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

LIC. FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA



Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$259.00	09-JUL-2005

Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio. Gracias.

RFC: [REDACTED]

235

RESUMEN	CONCEPTO DE CARGO	IMPORTE	PERIODO
	SALDO ANTERIOR	531.00	MAYO
	SU PAGO GRACIAS	531.00	10 JUNIO 2005
	SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
	CARGOS DEL MES		
	CARGO POR REDONDEO	0.98	
	RENTA	211.90	JUNIO
	SERVICIO MEDIDO	1.48	VER DETALLE
	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	11.25	VER DETALLE
	SUBTOTAL DEL MES	225.61	
	IVA	33.70	
	TOTAL DEL MES	259.31	
	CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	- 0.31	
	TOTAL A PAGAR REDONDEADO	259.00	

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M)

MENSAJES DE INTERES PARA TI

Con Infinium ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya! Infinium 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



55557500560000259006

Artículo 14
Artículo 18

LIC. FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA

TELÉFONO: [REDACTED]

MES DE FACTURACION: JUNIO 2005

TOTAL A PAGAR: \$259.00

VENCIMIENTO: 09 JUL 2005

05 Julio 2005
= Baiting Bonuelo Firmo = 150,000.00
= Ciento cincuenta mil pesos con 00/100 =

Junta de Voluntades A.L.

236

CONCEPTO DEL PAGO
Exento de regalos, anticipo

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 16
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

CP 1011 pcforn

Artículo 14
Artículo 18

RECIBI DE SUMA DE VOLUNTADES, A.C. EL CHEQUE [REDACTED] POR \$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN.) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL EVENTO DEL *10 DE JULIO 2005*, EN EL COMITÉ NACIONAL DEL PAN.

MEXICO, D.F. A 5 DE JULIO 2005.

[REDACTED]

JOSE LUIS BAÑUELOS FIERRO

Artículo 14
Artículo 18

= Imagogenia S.C. = 26 Julio 2005
18043.50
= Dieciocho mil cuatrocientos y tres pesos 50/100 M.N. =

Suma de Voluntades S.C.



<p>CONCEPTO DEL PAGO</p> <p><i>Impresión boletín conf de prensa.</i></p>	<p>FIRMA CHEQUE RECIBIDO</p> <p><i>Alberto Sánchez</i></p> <p><i>070705</i></p>
--	---

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO, COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

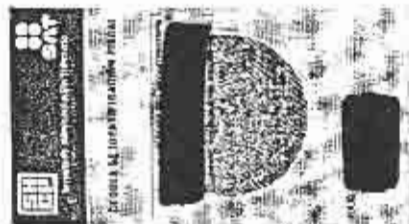
CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
					<i>17</i>

CP 1011 pcfom

23E

imagogenia s.c.
 av. nuevo león 108 - 302
 col. hipódromo condesa
 c.p. 06100 - del. cuauhtémoc
 México d.f. tel. 5553.02.49
 5553.18.87 fax 5286.71.87
 r.f.c. [REDACTED]



235

nombre SUMA DE VOLUNTADES, A.C.
 r.f.c. [REDACTED]
 dirección [REDACTED]
 teléfono _____ fax _____

factura no. 1849
 fecha ~ lugar México, D.F. a 06 de julio de 2005.
 no. de cliente _____
 atención ROSA MA. TAPIA/RAFAEL PEREZ
 no. de orden _____

cantidad	concepto	p. unitario	total
1	COORDINACION DE PRODUCCION DE FONDO TIPO BIOMBO FLEXIBLE		15,690.00

subtotal 15,690.00
 iva 2,353.50
 total 18,043.50

cantidad con letra _____
 ((DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.))

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

observaciones _____

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE IMAGOGENIA S.C. EL DIA _____
 LA CANTIDAD DE _____ VALOR RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCION DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE
 ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____ MENSUAL
 PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES NI RECLAMACIONES
 POSTERIORES A LA ENTREGA. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS
 TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Impresión: [REDACTED]
 Fecha de inclusión de autorización en la página de internet del sat: 06 de marzo del 2002. T. 1, 500 del 1, 951 al 1, 950. Número de aprobación del sistema de control de
 impresiones autorizado 5866791. Comprobantes electrónicos a 22 de Noviembre de 2004. Vigencia de noviembre 2004 a Noviembre 2006.

FIRMA DE RECIBIDO
 Artículo 14
 Artículo 18

Importaciones y Exportación - 06 Julio 2005
- suma de \$ 9,998.00
- Suma mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 =

Suma de Voluntades AC.

240

CONCEPTO DEL PAGO
1 lote de servicios nacionales
Factura N° 232

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
FIDELICIA ESPARUELOS
6/27/05

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 18
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------

CP 1011 pcforni

Artículo 14
Artículo 18

PAKMAIL

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES J & B, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

DOM. FISCAL: CARRILLO PUERTO
No. 309-701 COL. PEDRO MA. ANAYA
C.P. 03340 DELEG. BEMTO JUAREZ
MEXICO, D.F.DOM. COMERCIAL: CALZADA DE LOS
LEONES No. 145-4 COL. LAS AGUILAS
C.P. 01710 DISTRITO FEDERAL
TEL. 5593-3815 TEL/FAX: 5651-2374

FACTURA

ANº

282

Datos del Cliente:

SUMA DE VOLUNTADES AC
[REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]

Mexico, D.F. a.

30-Jun-2005

Condiciones:

CONTADO

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
1	LOTE DE ENVIOS NACIONALES, TLAXCALA, QUERETZ/	8,693.91	8,693.91
1	SAN LUIS POTOSI, ZACATECAS, GUANAJUATO, HIDAL	-	-
1	TAMAULIPAS, DURANGO, MONTERREY	-	-
1	PESO TOTAL 2064 KG	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
ESTA FACTURA SERA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION			
IMPORTE CON LETRA			
(NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)			

Debe (mos) y pagare (mos) incondicionalmente a su vencimiento a la Orden de IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES J & B, S.A. DE C.V. la cantidad del 10 % por vencimiento mensual, y pagadero juntamente con la cantidad inicial principal.

Sub Total \$	\$8,693.91
I.V.A. \$	\$1,304.09
Total \$	\$9,998.00

FIRMA DEL CLIENTE
[REDACTED]

IMPRESO POR JUAN JOSÉ OLIVERA GARCÍA S. A. T. EL 30/05/2005 POR LA A.G.I. SEGUN REGLA 2.48. DE LA RESOLUCION DE LA MISCELANEA FISCAL VICENTE FOXO DE LA SEÑAL "X" DEL 001 AL 1000. FECHA DE IMPRESION 30 DE MAYO DEL 2005 VINCULAR A: 29 DE MAYO DEL 2005. MARFENO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS 0905282 DE FECHA 23/05/2005. EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRESENTACION Y AUTORIZACION DE ESTE DOCUMENTO LE PERTENECE AL DOTTOR SILVIO TERNANDEZ DE LAS DISPOSICIONES FISCALLES

Artículo 14
Artículo 18

241



06 Julio 2005
= Carlos Aguilera Valencia = 3001.90
= Pres. miel con queso 20/100 M.91 =

Suma de Voluntades A.C.

242

CONCEPTO DEL PAGO
*Reembolso gastos médicos
Varios comprobantes.*

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 19
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

CP 1011 *pcform*

Artículo 14
Artículo 18



243



SERVICIO DE TRANSPORTE

ORIGEN Miguel Alemán

DESTINO Central de Autobuses
Chilpancingo

FECHA	COSTO	No. ECO
<u>29/06/05</u>	<u>130</u>	<u>031</u>

TAM

Terminal de autobuses Morella, S.A. de C.V.
Periférico paseo de la república No. 5555
Sector República C.P. 58148
Morella, Mich.

SERVICIO DE TAXIS

Destino: Chapultepec Sur
Fecha / Hora: 29/06/05 10:08:49 p.m.
Precio: \$30

Por su seguridad conserve su boleto hasta
a el final del viaje.
Michoacan, IVIPELOI

Gracias por su preferencia.



Comprobante de Gastos \$120.00

IMPORTE EN LETRA: ciento veinte Pesos

CONCEPTO: Alimentos

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 06/07/05 AUTORIZADO POR: [Redacted] RECIBIDO POR: Araúz/Aguilera

CG2053 pform

Comprobante de Gastos \$80.00

IMPORTE EN LETRA: ochenta Pesos

CONCEPTO: Taxi

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 06/07/05 AUTORIZADO POR: [Redacted] RECIBIDO POR: Araúz/Aguilera

CG2053 pform

Artículo 18

244



No.

R.F.C. SATURNO No. 38 COL. NUEVA ING. VALLEJO MEXICO, B0143831

HORARIOS Y DESTINOS

Table with columns: DESTINO, TIEMPO DE RECORDADO, HORARIOS, DESTINO. Lists routes and schedules for various destinations including Aguascalientes, Colima, Durango, Leon, Mexico, Morelia, Queretaro, San Juan de los Lagos, Toluca, Uruapan, and various hotels.

Form with fields: CLASE (SERVICIO DE LUGO), NOMBRE (ARON AGUILERA), ORIGEN (MEXICO OBSERVATORIO, D.F.), DESTINO (MORELIA, MICHO), HORA (17:30), FECHA (27/06/2005), TERMINAL (MEXICO OBSERVATORIO), IMPORTE (295.00). Includes 'AUTOBUS ANDEN' and 'EFE ASIENTO'.

TALON RECADOS

Table with columns: DESTINO, TIEMPO DE RECORDADO, HORARIOS, DESTINO. Lists routes and schedules for various destinations including Aguascalientes, Colima, Durango, Leon, Mexico, Morelia, Queretaro, San Juan de los Lagos, Toluca, Uruapan, and various hotels.

Vertical text on the right side of the bottom table, including contact information for ETN and various offices.



HOTEL CONCORDIA

Star's & Diamond's

MARIA ISABEL RODRIGUEZ HERREJON
 R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]
 VALENTIN GOMEZ FARIAS No. 328
 TELS. (01-443) 312-30-52, 312-30-53 Y 312-30-54
 CENTRO HISTORICO C.P. 58000 MORELIA, MICH.

FACTURA

Nº 37328 A

<http://www.hotelconcordiamorelia.com.mx> atencionaclientes@hotelconcordiamorelia.com.mx

COMPRANTE CONSTITUYE UN DELITO. LOS TERMINOS DE LAS DISPONICIONES Y

NOMBRE	[REDACTED]	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	29/08/2005
DIRECCION	[REDACTED]		MORELIA MICH.
CIUDAD	[REDACTED]	R.F.C.	[REDACTED]

FECHA	CAD	TD	DETALLE	IMPUESTO	SERVICIOS	TOTAL
29/08/2005	1277	007	3326.51	48.58	0.00	3375.09
29/08/2005	3007	007	6.41	0.00	0.00	6.41
29/08/2005	3007	007	18.04	1.98	0.00	19.02
						3399.52

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE



CANTIDAD CON LETRA: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 07/100 MN

IMPORTE	
I.V.A.	3399.52
SUBTOTAL	3399.52
SERVICIO	
TOTAL	3399.52

JESUS ROSALES ESPINOZA, IMPRENTA "ROSALES" R.F.C. [REDACTED] REG. CAM. MAL. ARTES GRAFICAS
 Nº 3894, FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT MARZO-2002
Efectos Fiscales al Pago
 Aprobación del Sistema de Control de Impresores Autorizados **7009213**

Pago en una Sola Exhibición

Tiraje del 37001 al 38000. 27-Mayo-2005 Vigencia 2 Años

Artículo 14
 Artículo 18



ANASTACIO ZALTO ORTIZ
 R.F.C. [REDACTED]
 Portal Hidalgo No. 213 Centro C.P. 56000
 Tel. 312 32 89 Morelia, Michoacán
 CURP: [REDACTED]

FACTURA
 No 36838A

FECHA 02-07-05 LUGAR DE EXPEDICIÓN: MORELIA, MICHOACÁN

NOMBRE Soma de Voluntades AC

DOMICILIO [REDACTED]

TEL. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED] CIUDAD [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de Alimento		



Importe con Letra
 Dociientos sesenta y
 Siete pesos 00/100
 LMLL

SUBTOTAL \$	232.17
I.V.A. \$	34.83
5% \$	
TOTAL \$	267.00

IMPRESA OCAMPO, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] Fecha de
 emisión de la autorización en la página número de SAT 8 de mayo del 2002
 2002 Factura Original y Copia Folio 20 901-A a 27 900-A Vigencia 2 años.
 Fecha de emisión: 20 de abril del 2005. Número de autorización del
 Sistema de Control de Impresiones Autorizadas: 5782154.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



GAS SERVICIOS AGILES S.A. DE C.V.
 Estación La Fragata
 Av. Ingenieros Militares No. 32 Col. Lomas
 de Sotelo Naucalpan, Edo. De México. C.P. 53370
 Superfrendas Tel: 55-72-75-76
 R.F.C. [REDACTED]

311

NAUCALPAN EDO. MEXICO 4 DE JUNIO 05

CLIENTE		
DIRECCION		
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	PREMIUM	
	MAGNA SIN	\$200
	DIESEL	
	ACEITES	



121965

Artículo 14
 Artículo 18

CAFE RESTAURANTE



STILLO DIAZ ARMANDO YASSET
R.F.C. [REDACTED]

FACTURA

Nº 777

LEANDRO VALLE No. 100 COL. REFORMA C.P. 50090 TOLUCA, EDO. DE MEXICO TEL. 215-58-89

Toluca, Edo. de México a 29 de Junio de 2005

Sr. Suma de voluntades A.C.

Domicilio: [REDACTED]

Ciudad: [REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]



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

Cantidad	Descripción	Importe
	Consumo de alimentos	220
Cantidad con letra: Docientos cincuenta y tres pesos		SUBTOTAL \$ 220
		I.V.A. \$ 33
		TOTALS \$ 253.00

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CON EFECTOS FISCALES EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESOR EN RIQUEZA DAVIDA P.A.S. INCLUIDA EN LA AVI. CERO SPONSORING EN LA PAGINA DE INTERNET DEL LAJARDOSQUE FOLIO DEL 101 AL 1000 FICOM DE LA CIUDAD DE MEXICO Y DEL MUNICIPIO DE TOLUCA EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



FRANQUICIA



SERVICIO DEL PORVENIR, S.A. DE C.V.

ESTACION No. 5444

R.F.C. [REDACTED]

CARR. FED. 43 MORELIA-SALAMANCA No. 234

C.P. 56880 CUTO DEL PORVENIR, MICH.

TEL 334-09-91 FAX 334-09-92

PAGO REALIZADO EN EXHIBICIÓN (ES) EFECTOS FISCALES AL PAGO

FACTURA

No. 100748

LUGAR DE EXPEDICIÓN
CUTO DEL PORVENIR, MICH.
A:

FECHA

DIA MES AÑO
03 07 05

IMPORTE

NOMBRE SUMA DE VOLUNTADES A C

R.F.C.

DOMICILIO [REDACTED]

CIUDAD [REDACTED]

C.P. [REDACTED]

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

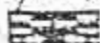
P. UNITARIO

304-34

55/29

MAGNA

6-50



Número de Aprobación del Sistema de Control de Impresores
Autorizadas: 6561360
IMPRESO EL: 15/03/2005
VENDE EL: 15/03/2007

TOTAL CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.M.

EN PRESENTE DEBO (EMOS) PAGAR (EMOS) INCONDICIONALMENTE A SERVICIO DEL PORVENIR, S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICH. O EN CUALQUIER OTRA CIUDAD DEL PAIS.

SUB TOTAL \$ 304.34

I.V.A. \$ 45.66

TOTALS \$ 350.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Artículo 14

Artículo 15



Hotel Jericó

Express

Lodge - Business - Gym

HOTEL JERICO, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

KM. 2.5 CARRETERA ZAMORA-LA BARCA

TELS. 01 (351) 530-98-00 (20 LINEAS) FAX. (351) 517-01-42

C.P. 59610 ZAMORA, MICHOACAN, MEXICO

Uinapekua

Business Center



Bar Shabundin



FACTURA

214609

"Hospitalidad con distinción"

ZAMORA, MICH., A:

NOMBRE — NAME	R.F.C.	ENTRADA — ARRIVAL	HORA — HOUR
SUMA DE VOLUNTADES AC.	[REDACTED]	SALIDA — DEPARTURE	HORA — HOUR
DIRECCION — ADDRESS	[REDACTED]	03707705	
COMPANIA — COMPANY	R.F.C.	No. PERS.	
[REDACTED]	[REDACTED]	1	
CIUDAD — CITY		HAB. No. — ROOM No.	TARIFA — RATE
[REDACTED]			

FECHA DE IMPRESION: 04-MAR-2006 VIGENCIA: 04-MAR-2005 AL 02-MAR-2007 FOLIOS: DEL 210.091 AL 220.000

FECHA DATE	REFERENCIA CODE	CONCEPTO DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	I.V.A. TAX	ABONOS CREDITS	SALDO BALANCE
		HABITACION	\$ 664.41			
		IVA	99.66			
		2% IESH	11.93			
						313
			SUBTOTAL	\$ 664.41		
			IVA	\$ 99.66		
			2% IESH	\$ 11.93		
			TOTAL	\$ 776.00		

(SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.)



COBRAR A:

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGU(I)AMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA VISTA Y A LA ORDEN DE HOTEL JERICO, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ARRIBA CITADA, VALOR RECIBIDO EN SERVICIOS A MI(NU)ESTRA) ENTERA SATISFACCION.

EL DIA SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDU(I)AMOS OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL HACIENDA CUIDACION TOTAL DEL MISMO

Artículo 14

Artículo 18

NOMBRE

FIRMA



HOTELES VILLA CAPRI, S.A. DE C.V.



Su estancia feliz en Morelia...

Av. Madero Pte. No. 2069 Col. Tres Puentes
(Salida a Quiroga) C.P. 58150
Morelia, Mich., México Reg. Cám. de Com. [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED] Registro Estatal No. [REDACTED]

Tels. (01 4) 316 33 36
316 37 05
316 39 17
Reservaciones al fax 316 34 11

FACTURA		
Nº 81008		
MORELIA, MICH., A:		
DIA	MES	AÑO
03	07	2005

DATOS DEL CLIENTE		SUMA DE VOLUNTADES A.C.
[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]

FECHA	HAB	TC	DETALLE	IVA	SERVICIOS	CARGO	ABONOS	SALDO	
02/07/2005	226	RT		299.15	44.87	0.00		344.02	
02/07/2005	226	PA					1,050.00	-705.98	
02/07/2005	226	IH		5.98	0.00	0.00		-700.00	
02/07/2005	227	RT		299.15	44.87	0.00		-355.98	
02/07/2005	227	IH		5.98	0.00	0.00		-350.00	
02/07/2005	228	RT		299.15	44.87	0.00		-5.98	
02/07/2005	228	IH		5.98	0.00	0.00		0.00	
				915.39	134.61	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

314

Artículo 14
Artículo 18

IMPORTE DE CARGOS: MIL CINCUENTA PESOS 0/100 MN

DEBEMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTELES VILLACAPRI, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: CERO PESOS 0/100 MN

IMPORTE RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EFECTOS FISCALES AL PAGAR

ACEPTO _____ NOMBRE _____

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, LIBRO VI, ARTICULO 100, PARRAFO 1, inciso III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23/11/2005.

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 01/01/2005

COMPROBANTES ELABORADOS DE: 01/01/2005 - 31/03/2005

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADO: 4296892 Vig. Marzo-05

INCLUIDO EN EL SALDO AL 31/03/2005

PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION

PAGO EN PARCELA(S)

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



0890



08 Julio 2005

CANCELADO

Sociedad de Voluntades S.L.

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 *pcform*

08 Julio 2005

= (Prácticas Permeables Firmo) = 103.500.00
= Cientos tres mil quinientos pesos con 00/100 M =

Sucessa de Voluntades, S.C.

<p>CONCEPTO DEL PAGO <i>2º anticipo sueldo (F.A.)</i></p>	<p>FORMA CHEQUE RECIBIDO</p>
---	------------------------------

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No 33
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------------------

CP 1011 pcforni

Artículo 14
Artículo 18

08 DE JULIO DEL 2005

RECIBI LA CANTIDAD DE \$103.500.00 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 MN.) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL EVENTO DEL 10 DE JULIO DEL
AÑO EN CURSO.



BÉATRIZ BANUELOS FIERRO



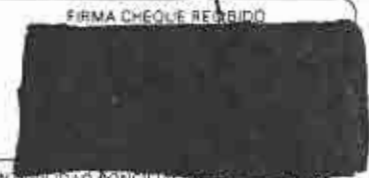
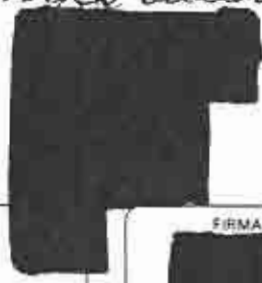
318

Artículo 18

8 Julio 2005

=/Beating Buenos Tiern= 411,154.92
Cuatrocientos once mil ciento cincuenta y cuatro pesos w/100 M.N.=

Servicio de Valuaciones A.C.



CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
-------------------	-----------------------

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIABLES

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 35
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

CP 1011 *pcform*

ESCENIKA

Vaqueros No. 74 -D Col. Santa Isabel Industrial Deleg. Iztapalapa, D.F. C.P. 09620 Tels. 5445 - 5513/40

Bañuelos Fierro Beatriz

R.F.C. [REDACTED]

CURP. [REDACTED]

FACTURADO A:

MEXICO, D.F. A

FACTURA

SUMA DE VOLUNTADES A.C:

08/07/2005

R.F.C. DEL CLIENTE

Nº 149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO REGISTRO DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA CEN PAN		577,960.78
			320
SUB-TOTAL			577,960.78
IVA.			86,694.12
TOTAL			664,654.90

OBSERVACIONES:



IMPORTE TOTAL CON LETRA: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.

IMPRESOS FISCALES AL PAGO — EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA ENTREGA

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

IMPRESO POR: JUAN DE DIEGO AURELIO LOPEZ LOPEZ R.F.C. [REDACTED] CALLE [REDACTED]

FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 01 DE MAYO DE 2005. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS 4678824 IMPRESO EL 8/05/2004 - FOLIO DEL 01 AL 500 - VIGENCIA DEL 05/05/2004 AL 01/01/2008

Artículo 14
Artículo 18

11-JULIO-05

VALERO VIAJES INTERNACIONALES SA CU 46.989,00

*CUARENTAY SEISMIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 MNS

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE BOLETOS DE AVION

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA-BLANCA-ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No:

CP 1011 pformi

321

Artículo 14



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
Mexico C.P. 06700 D.F. Mexico
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
27536

ORDEN DE SERVICIO: 41378
FECHA: 25/07/2005
CLTE: 1103-039-167
VENO: 39
T.C.: 10.5942

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.



VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.
MEDILLIN # 78 COL. ROMA
RFC: [REDACTED]
TEL.: 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72
1990

R.F.C. [REDACTED]
ISIA [REDACTED]
CEDULA TURISTICA [REDACTED]

NOMBRE	UTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIPE	MEX-TAM	MX 3254808758		164.19	127.85	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MTY-MEX	AM 2231686062		181.70	256.85	2101-012-000
RES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/100						322

ESTE DOCUMENTO CUMPLE DE VALER...
T. NO SE DEDUCIBLE EN IMPUESTOS...
UNICAMENTE T. NO CUMPLA CON REQUISITOS...
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES...
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA...
FEDERACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1993

VENDEDOR: MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 3,289.89

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	2,560.00
TOTAL I.V.A.:	384.00
TOTAL T.U.A.:	345.89
TOTAL FACTURA:	3,289.89

FIRMA

Articulo 14
Articulo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels. 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA

27537

Orden de Servicio a:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
MEDALLIN # 78 COL. ROMA
R.F.C. [REDACTED]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72



ORDEN DE SERV. B- 41377
FECHA 25/07/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.5942

R.F.C. [REDACTED]
R.S.M. [REDACTED]
CEDULA TURISTICA [REDACTED]

TEL. - - - 0
R.F.C. [REDACTED]

1990

NUMERO	RTA/CONCEPTO/SERV	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIPE	MTY-MEX	AM 3254193413	181.70	278.10	1,654.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MEX-ACA-MEX	AM 3254808015	350.52	427.20	2,648.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MEX-AGU	AM 3254808013	166.52	243.60	1,624.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	ZEL-MEX	ZE 3254808050	189.50	127.35	849.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MEX-GDL	MX 3254808162	166.26	250.35	1,669.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	GDL-MEX	MX 3254808164	186.72	250.35	1,669.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MAM-MEX	AM 2217038228	163.28	69.34	1,849.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MEX-ZIH	AM 3254808371	166.26	275.25	1,835.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	BJX-MEX	AM 2217038263	204.87	248.85	1,659.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MTY-MEX	AM 2217038273	181.70	256.65	1,711.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MEX-MTY	AM 2217038280	164.19	256.65	1,711.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MEX-CLL	AM 2231656004	164.19	298.65	1,991.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MEX-GDL	MX 3254808676	164.19	259.80	1,732.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MZT-MEX	MX 2231656025	172.50	276.00	1,840.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	TPQ-MEX	MI 3254808684	170.71	403.65	2,691.00	2101-012-000
CALDERON FELIPE	MTY-MEX	GA 3254808763	181.70	149.85	995.00	2101-012-000

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR Y NO ES DEDUCIBLE DE IMPUESTOS UNICAMENTE TRUO BANACOM MEXICANO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1997

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO

35,567.45

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MÉXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MIENTERA SATISFACION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	28,531.00
TOTAL I.V.A.:	4,071.64
TOTAL T.U.A.:	2,964.81
TOTAL FACTURA:	35,567.45

FIRMA

323

Artículo 14

Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels.: 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



DIENIA DE REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

VALERO VIAJES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
1990

NUMERO DE FACTURA
27538

ORDEN DE SERVICIO: 41379
FECHA: 25/07/2005
CLTE. 1103-039-167
VEND. 39
T.C. 10.5942

ORDEN DE SERVICIO A:
SUMA DE VOLUNTADES A.C.
COL. [REDACTED]
C.P. [REDACTED] TEL. [REDACTED]
RFC [REDACTED]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
MEDELLIN # 78 COL. ROMA
RFC. [REDACTED]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-72

R.F.C. [REDACTED]
ISIM [REDACTED]
CEDULA TURISTICA [REDACTED]

NOMBRE	RUTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
CALDERON FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.139 3254193413			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
CALDERON FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.139 3254808015			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
CALDERON FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 3254808162			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
CALDERON FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.132 3254808236			0.00	22.50	150.00 2107-002-000
CALDERON FELIPE	CARGO POR EXPEDICION DEL BOL.139 3254808371			0.00	22.50	150.00 2107-002-000

CHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100

VENDEDOR: MARTHA CHAVEZ
SOLICITO
FORMA(S) DE PAGO:
CONTADO 862.50

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS. POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL SERVICIOS:	750.00
TOTAL I.V.A.:	112.50
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL FACTURA:	862.50

FIRMA

324

Artículo 14
Artículo 18



valero viajes

valero viajes Internacionales, s.a. de c.v.

Medellin No. 78 Col. Roma
México C.P. 06700 D.F. México
Tels. 5525-4131, 5533-3303, 5533-3304,
5533-0270, 5533-0271 fax: 5525-4112



NUMERO DE FACTURA
27271

UNIDAD DE SERVICIO: SA
SUA DE VOLUNTADES S.C.
[Redacted]
TEL. [Redacted]
RFC [Redacted]

VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A.
MEDALLIN # 78 COL. ROMA
RFC [Redacted]
TEL. 525-41-31, 533-33-03
533-02-70, 533-02-71
1990

FECHA DE SERVICIO: 2/06/2005
CLAVE: 0000-000-140
VEN: 29
P.C.: 10.9160
R.F.C. [Redacted]
ISM [Redacted]
CEDULA TURISTICA [Redacted]

NOMBRE	RTA/CONCEPTO/SERV.	No. DE BOLETOS	D.U.A.	I.V.A.	TARIFA M.N.	CODIGO
MOURINO JUAN CARLOS	ZIH-MEX	MX 3034806375		272.50	275.00	2101-012-669
MOURINO MANUEL CARLO	ZIH-MEX	MX 0234806375		272.50	275.00	2101-012-669

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100

ESTE DOCUMENTO CUMPLE DE VALORES Y NO ES REDUCIBLE. NO INGRESA COMO GASTO DEDUCTIBLE EN EL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS DE TURISMO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER CONSERVADO POR EL CLIENTE COMO COMPROBANTE DE PAGO.

VENDEDOR MARTHA CHAVEZ
SOLICITON MARTHA CHAVEZ
FORMA DE PAGO:
CONTADO

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VALERO VIAJES INTERNACIONALES, S.A., EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

TOTAL BOLETOS:	54074.00
TOTAL I.V.A.:	350.50
TOTAL TOTAL:	54424.50
TOTAL FACTURA:	54424.50

FIRMA

MEXICANA DE AVIACION RFC		COMMISSION TICKETS / BOLETIN DE CARRANES		ZIH MEX 01 JUN 05		VALERO AGENT AA/KETSJO: 375		MEXICO D.F. MX 86911484-0391A0	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSLATABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (NOT TRANSLATABLE) MOURINO/JUAN CAMILO		IATA BSP		CLASS / CLASE 7232S		DATE / FECHA 03 JUN 1200		STATUS / ESTADO OK S1	
CITY OF ORIGIN / CIUDAD DE ORIGEN IXTAP ZIHUATANEJO MX		CARRIER / CARRIER VOID		FLIGHT / VUELO VOID		CLASS / CLASE VOID		STATUS / ESTADO VOID	
CITY OF DESTINATION / CIUDAD DE DESTINO MEXICO CITY		CARRIER / CARRIER VOID		FLIGHT / VUELO VOID		CLASS / CLASE VOID		STATUS / ESTADO VOID	
CITY OF ORIGIN / CIUDAD DE ORIGEN VOID		CARRIER / CARRIER VOID		FLIGHT / VUELO VOID		CLASS / CLASE VOID		STATUS / ESTADO VOID	
CITY OF ORIGIN / CIUDAD DE ORIGEN VOID		CARRIER / CARRIER VOID		FLIGHT / VUELO VOID		CLASS / CLASE VOID		STATUS / ESTADO VOID	
FARE / TARIFA MXN 1835.00		FARE CALCULATION / CALCULO DE LA TARIFA ZIH MX MEX 10350.00		TAXES / IMPUESTOS 1485.00		END / FIN 1835.00		END / FIN END	
TAXES / IMPUESTOS 275.25 MX		TAXES / IMPUESTOS 72.50 XV		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		ORIGINAL RATE / ORIGINALMENTE LEVANTADO 1835.00		ORIGINAL RATE / ORIGINALMENTE LEVANTADO 1.0	
TOTAL / TOTAL MXN 2282.75		ORIGINAL RATE / ORIGINALMENTE LEVANTADO 132 3254808375 0		ORIGINAL RATE / ORIGINALMENTE LEVANTADO 1835.00		ORIGINAL RATE / ORIGINALMENTE LEVANTADO 1.0		ORIGINAL RATE / ORIGINALMENTE LEVANTADO 447.75	
CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 00117		CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 47196737901		CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 3254808375		CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 39030		CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 39030	

326

Articulo 14



MEXICANA DE AVIACION RFC: [REDACTED]		PRESTADO TICKET / BOLETIN DE CONDUCTA ZIH MEX AA/KETSJO/376		VALERO VIAJES AGENT / AFB 376	
NOMBRE DEL PASAJERO (NOT TRANSFERIBLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (TRANSFERIBLE) MOURINO/MANUEL CARLOS		FECHA DE EMISIÓN / FECHA DE EXPIRACIÓN 01 JUN 05		MEXICO D.F. MX 8691148A.23914Q	
MCH		IATA BSP		OK S1	
ORIGEN DEL PASAJERO FROM / ORIGEN DEL PASAJERO PARA VALORES IXTAP ZIHUATANEJO MX	CLASE 7232S	FECHA / FROM 03 JUN 1200	TIPO / FROM OK S1	TASA BASE / TASA TASA 25K	MONEDA DEL PASAJERO MXN
DESTINO MEXICO CITY	CLASE VOID	FECHA / FROM VOID	TIPO / FROM VOID	TASA BASE / TASA TASA VOID	MONEDA DEL PASAJERO MXN
DESTINO VOID	CLASE VOID	FECHA / FROM VOID	TIPO / FROM VOID	TASA BASE / TASA TASA VOID	MONEDA DEL PASAJERO MXN
DESTINO VOID	CLASE VOID	FECHA / FROM VOID	TIPO / FROM VOID	TASA BASE / TASA TASA VOID	MONEDA DEL PASAJERO MXN
FARE CALCULATION: CANTIDAD DE LA TASA MXN 1835.00 ZIH MX MEX 10350.00 1485.00 1835.00 END					
TAXES / IMPUESTOS 275.25MX					
TAXES / IMPUESTOS 72.50XV					
FORMA DE PAGO / FORMA DE PAGO CASH					
TOTAL CITA MXN 2282.75		SERIAL NUMBER / NUMERO 132 3254808376 1		ORIGINAL VALUE / VALOR ORIGINAL DE LA TASA 1835.00 / 1.0 447.75	
CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 00117		SERIAL NUMBER / NUMERO 3254808376		ORIGINAL VALUE / VALOR ORIGINAL DE LA TASA 1835.00 / 1.0 447.75	
CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 47196738004		SERIAL NUMBER / NUMERO 3254808376		ORIGINAL VALUE / VALOR ORIGINAL DE LA TASA 1835.00 / 1.0 447.75	

327

MEXICANA DE AVIACION RFC [REDACTED]		OPERACION TICKETS / BOLETIN DE CONTINGENCIA		DESIGN DESTINATION / DERECHOS DESTINO MEXMEX AA/KRVSUP-23B		VALEHO AGENT MEXICO, D.F., MX 86911484-030001-100	
TYPE OF PASSENGER / TIPO PASAJERO LY TO AM/MX7000 CALDERON/FELIPE		DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION 25 MAY 05 IATA BSP		NAME / NOMBRE AA/KRVSUP-23B		MEXICO, D.F., MX 27MAY27MAY25K	
MCH ACTUANDO POR PASAJERO FROM / NO SE VALER PARA VALIDA DE		CARRIER / LINEA AEREA MX		FLIGHT / VUELO 623H		CLASS / CLASE 27MAY 1025	
MEXICO CITY		MX		623H		27MAY 1025	
0 VERACRUZ		MX		636S		27MAY 2115	
MEXICO CITY		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
TAXES / TARIFAS MXN 4048.00		FARE CALCULATOR / CALCULO DE LA TARIFA MEX MX VER 1050.00		0350.00		1499.00	
MXN 4048.00		MEX MX VER 1050.00		0350.00		1499.00	
MXN 4986.49		0011/		47137540706		38T18	

328

Articulo 14

AEROMEXICO		ORIGIN/DESTINATION: ORIGIN/DESTINO		04	
RFC		MTYMEX		VALEHO AGENT/JTB3	
PLIES		12 MAY 05		AA/EOVPHW 413	
CALDERON/FELIPE		IATA BSP		MEXICO D.F. MX	
MCHA		86911484-039001		/0	
MONTERREY MX MTY		AM	909K	14MAY 0800	OK KTSC3
MEXICO CITY		VOID	VOID		
--VOID--		VOID	VOID		
--VOID--		VOID	VOID		
--VOID--		VOID	VOID		
MXN 1854.00		MTY AM MEX	1050.00	0350.00	1454.00 1854.00 END
278.10MX		VALIDO SOLD ST			
181.70XV					
CASH					
MXN 2313.80		139 3254193413 2 □		1854.00 / 4.0 459.80	
00117		3254193413			
47006367802					

329

AEROMEXICO

RFC

PLIES

CALDERON/FELIPE

17 MAY 68
IATA BSP

HT/MEX
AA/EOUWHP 41B

PASSENGER

MEXICO D.F. MX
86911481 030001 00

VENDE
MCHA
NO. 3

CLASS	ORIGIN	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	FARE	TAXES	TOTAL
Y	MTY	909	Y	14 MAY	0800	OK				
	MEX									

NOT VALID FOR PASSAGE
NOT VALID PARA TRANSPORTE

FARE 1854.00 TAXES 1454.00 TOTAL 1854.00 END

778.10MX
181.70XU

PARA

CXSH

MXR 2313.00
08117

139 3254193413 2 0

1+ M

4.806367802

VUE

SAL MONTERREY MX MTY

LLEG MEXICO CITY

0625

01HR 25MIN
SIN ESCALAS
REF: 1X0100

CALDERON/FELIPE ASIENTO-160 AM-002926915

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

AEROMEXICO		CONEXIONES / TICKETS / SOLICITUD DE EMBAJADOR		MEXMEX		VALETO AGENT	
REC [REDACTED]		17 MAY 05		AA/CKWZXE 015		MEXICO D.F. MX	
N-END CALDERON/FELIPE		IATA BSP				06911484-038804	
MCHA		MEXICO CITY		AM 315D		18MAY 1045	
O ACAPULCO		AM 308L		18MAY 2110		OR LVUELAWS	
MEXICO CITY		VOID		VOID			
VOID		VOID		VOID			
VOID		VOID		VOID			
MXN 2848.00		MEX AM ACA 050.00		0350.00		1499.00	
549.00		2848.00		END			
427.20MX		VALIDO					
350.52XV		CASH					
MXN 3625.72		139		3254808015		4	
0011/		2848.00		/		4.0	
47051771106		3254808015				777.72	

331

AEROMEXICO

REGISTRATION INSTRUCTIONS (ISSUES) ENREGISTRACION INSTRUCCIONES (EMISAS)

N-END

CALDERON/FELIFE

1 MAY 05

IATA BSP.

ORIGIN/DESTINATION

MEXMEX

SA/CEHEXII 015

PASSENGER

MEXICO D.F. ME

86911481 039001 40

MCHA

VEN	NO	CARRERA	FLIGHT/CLASE	CLASS	DATE/TIME	TIME/HORA	STATUS	FARE BASIS	FARE CLASS
		MEXICO CITY	AM	315U	18MAY	1045	OK	Y	Y
		ACAPULCO	AM	308L	18MAY	1045	OK	Y	Y
		MEXICO CITY							
		--VOID--							
		--VOID--							

NO VALIDO PARA TRANSPORTE

FARE BASIS	FARE CALCULATION	FARE CLASS	FARE BASIS	FARE CLASS	FARE BASIS	FARE CLASS	FARE BASIS	FARE CLASS
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

TAXES	TAXES	TAXES	TAXES	TAXES	TAXES	TAXES	TAXES	TAXES
427.20MX	350.52XV							

FARE BASIS	FARE CLASS	FARE BASIS	FARE CLASS	FARE BASIS	FARE CLASS	FARE BASIS	FARE CLASS
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

CONTROL NO.	CONTROL NO.	CONTROL NO.	CONTROL NO.	CONTROL NO.	CONTROL NO.	CONTROL NO.	CONTROL NO.
47851771106	139	3254808015	4				

DO NOT WRITE OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

VUELO	AEROMEXICO	VLO:AM315	EJECUTIVA	REFRESHMENT/COMP
	SAL MEXICO CITY		1045	EQP: MD-80
	LLEG ACAPULCO		1140	55MIN
	CALDERON/FELIFE ASIENTO- 00	AM-002926915		SIN ESCALAS
	REF: 1VS2Y			
VUELO	AEROMEXICO	VLO:AM308	ECONOMICA	REFRESHMENT/COMP
	SAL ACAPULCO		2110	EQP: MD-87
	LLEG MEXICO CITY		2210	01HR 00MIN
	CALDERON/FELIFE ASIENTO-12A	AM-002926915		SIN ESCALAS
	REF: 1VS2Y			

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

AEROMEXICO		RESERVATION TICKETS / RESERVA EN CALAMONAS		04	
RFC		PASSENGER TICKET NOT VALID UNLESS ISSUED BY COMPANY OR COMPANY'S AGENT DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISIÓN		MEXAGU	
USED ON MX F/O ENDORSEMENT		17 MAY 05		AA/EBUDZT 013	
CALDERON/FELIPE		IATA BSP		VALEO AGENT / JTB3	
MCHA				MEXICO, D.F. MX	
MEXICO CITY		AM 138K		19 MAY 0930	
AGUASCALIENTES		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID	
MXN 1624.00		MEX AM AGU 050.00		0350.00	
243.60		243.60		243.60	
156.52		156.52		156.52	
CASH		CASH		CASH	
MXN 2034.12		139		3254808013	
00117		2		1624.00	
47051758403		3254808013		4.0	
				410.12	

333

Artículo 14

MEXICOMEXICO

RFC

USED ON MX W/O ENDORSEMENT

17 MAY 95

ORGANIZACION ORGANIZACION

MEXICO

AS FBUDCJ 013

PASSENGER

WALDERON/FELIFE

IATA BSP

MEXICO D.F. MX

86011404

MCHA

FROM	CARRIER	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	DATE
MEXICO CITY	AM	138R	19MAY	0930	OK	Y	
XGUASCALIENTES		VOID					
--VOID--							
--VOID--							
--VOID--							

NOT VALID FOR PASSAGE
 NOT VALID PARA TRANSPORTE
 NO VALIDO PARA TRANSPORTE

AMXN 1624.00	HEJESAB	6350.00	1224.00	1624.00	END
--------------	---------	---------	---------	---------	-----

AMXN 243.60MX					
AMXN 166.52XV					

AMXN 2034.12					
--------------	--	--	--	--	--

CONTROL NO. DE PASAJE	139 3254808013 2	
-----------------------	------------------	--

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

LINEAS AEREAS AZTECA RFC: [REDACTED]		VALOR TICKETS / TICKETS IN DOLLARS 18 MAY 05		ZC/MEX AA/IHNOYT-050		VALERO AGENT / AFB3 MEXICO D.F. MX 26911484-038148	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (NO TRANSFERIBLE) CALDERON/FELIPE		IATA BSP					
MCH: [REDACTED]		CARRIER / TRANSPORTADOR ZE		FLIGHT / VUELO 407H		DATE / FECHA 22MAY 2100	
ZACATECAS		MEXICO CITY		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
FARE CALCULATION / CALCULO DEL TARIFA MXN 849.00		ZCL ZE MEX 1050.00		0300.00		499.00 849.00 END	
127.35MX		169.50XV		CASH		MXN 1,145.85	
0011/15		47066257400		994 3254808050 4 □		849.00 / 10.0 296.85	
3254808050		NO NCL-MEX NO MARCA EN ESCRIBIR EN ESTE RECLAMO		36527			

335

LINEAS AEREAS AEREA

RFC [REDACTED]

ISSUANCE TEST AND INVOICE ONLY
 MUST BE COUNTERED IN THE WHITE AREA
 DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISIÓN
 18 MAY 05

ORGANIZACION / ORGANIZACION
 2CLMEV
 AA/INNOVI 050

PASSENGER
 PASSENGER

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE)
 CALDERON/FELIPE

IATA BSP

MEXICO D.F. MX
 86911484

MCH

NO.	FROM / DE	TO / A	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	TARIFF BASIS / BASE TARIFA	FARE BASIS / BASE TARIFA
1	ZACATECAS	MEXICO CITY	ZE	18 MAY	2100	VOID		
2	MEXICO CITY	ZACATECAS	ZE	18 MAY	2100	VOID		
3	ZACATECAS	MEXICO CITY	ZE	18 MAY	2100	VOID		
4	MEXICO CITY	ZACATECAS	ZE	18 MAY	2100	VOID		

VOID FOR PASSAGE
 VOID GUARANTY FOR TRANSPORT
 NO VALIDO PARA TRANSPORTE

FARE / TARIFA: 849.00
 TAXES / IMPUESTOS: 127.35MX
 TOTAL / TOTAL: 976.35

TAXES / IMPUESTOS: 127.35MX
 TOTAL / TOTAL: 169.50MX

CASH

TOTAL / TOTAL: 1145.85
 CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL: 47066257400

994 3254808050 4 □

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

MEXICANA DE AVIACION		MEXGDL		VALE AGENT	
RFC		24 MAY 05		MEXICO D.F. MX	
TO AM/MX7000		IATA BSP		86911484 038148 70	
CALDERON/FELIPE				25MAY25MAY25K	
MCH	MEXICO CITY	MX	402H	25MAY	1200
	GUADALAJARA		VOID		VOID
	-VOID-		VOID		VOID
	-VOID-		VOID		VOID
	-VOID-		VOID		VOID
FARE CALCULATION / CALCULO DE LA TASA		MEX MX GDU 1650.00 0350.00 1269.00 1669.00 END			
TAXES / IMPUESTOS		250.35MX			
TOTAL / TOTAL		166.26XV			
CASH					
MXN 2085.63		132 3254808162 4 0		1669.00 / 1.0 416.61	
0011/		3254808162			
47124775403					

337

CONDICIONES TARIFARIAS, REGULACIONES Y GARANTIAS

MEXICANA DE AVIACION
 PASAJEROS (Passenger) (Adulto) (Menor) (Niño) (Bebé)

TO AM/MX7000
 CALDERON/FELIPE

DATE OF ISSUE: 24 MAY 05
 IATA BSP

ORIGIN: MEX
 DESTINATION: GDL

CLASS OF SERVICE: Y
 FARE BASIS: Y

STATUS: PASSENGER

EXPIRES: 31/05/2005

FARE CALCULATION: MEX 1669.00 MEX 1669.00 END

FARE BASIS: Y

FARE: 1669.00

TAXES: 166.26 MXV

CHARGES: 750.35 MX

TOTAL: 2085.61

FORM OF PAYMENT: CASH

132 3254808162 4

CONTROL NO. / NUMBER IN COUPON: 47124775403

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECIBAZO

25 MAY 05 - MIERCOLES

VUELO MEXICANA DE AVIACION MEX-DOMINGO ECONOMICA

SAL MEXICO CITY 1200

BOG GUADALAJARA 1200

CHALDERON OFF THE AIRPORTS...
 MUNDO... 15...

FRUIT TRADE Y... (partially illegible)

MEXICANA DE AVIACION		COLLECTION TICKETS / BILLETOS DE COLECCION		RUTA DESTINACION / ORIGIN DESTINO		VALERO AGENT / AFB33	
RFC [REDACTED]		FEDERATION SOCIETY AIRWAY CHIEF		GDL MEX		MEXICO D.F. MX	
TO AM/MX7000		24 MAY 05		AA/ETHMUZ 16		86911484 239142 22	
CALDERON/FELIPE		IATA BSP		MEXICO D.F. MX		26 MAY 26 MAY 25K	
MCH		NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE		CLASS		STATUS	
GUADALAJARA		MX		581H		OK HSI	
MEXICO CITY		VOID		VOID			
-VOID-		VOID		VOID			
-VOID-		VOID		VOID			
-VOID-		VOID		VOID			
MXN 1669.00		GDL MX MEX 050.00		Q350.00		1269.00 1669.00 END	
250.35MX		VALIDO SOLO SI SE					
196.72XV		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		CASH			
MXN 2116.07		132		3254808164		6 1669.00 / 1.0 447.07	
00117		3254808164					
47124783000							

339

ISSUED BY MEXICANA DE AVIACION RFC		EDUCATION TRAVEL / SOLICITUD DE PASAJE		OPERATION / OPERACIONES		04	
TO AM/MX7000 CALDERON/FELIFE		IATA BSP		CULMEX AA/ETHM02 164		PASSENGER MEXICO / D.F. MX 86911484 039148 48	
HON		FLIGHT / VUELO		DATE / FECHA		TIME / HORA	
GUADALAJARA		MX 581H		26 MAY 1130		ON BOARD	
MEXICO CITY		VOID		VOID		VOID	
--VOID--		VOID		VOID		VOID	
--VOID--		VOID		VOID		VOID	
--VOID--		VOID		VOID		VOID	
MXR 1669.00		MXR 1669.00		0350.00		1269.00 1669.00 END	
258.35MX		196.72MX		2116.07		06117	
CASH		132		3254808164		6	

26 MAY 68 - JUEVES

VUELO: MEXICANA DE AVIACION VLD: MEX - GUADALAJARA ECONOMICA
 GUADALAJARA - MEXICO CITY
 CALDERON/FELIFE ASIENTO-140
 MUNDO/FRANCO ASIENTO-142

SELECCION DE VUELO Y GRANTIAS POR SU PREPARACION

AEROMEXICO RFC: [REDACTED]		PASADEN TKT/INTL/EXC MEXZIH AA/LNOPBJ 371		VALERO VENTURAS AGENT MEXICO D.F. MX 86911484 439140 70	
PLIES CALDERON/FELIPE		IATA BSP			
MCH MEXICO CITY AM 353S 02JUN 1430 0X STSC3					
IXTAP ZIHUATANEJO VOID VOID					
VOID VOID VOID VOID					
VOID VOID VOID VOID					
MXN 1835.00 MEX AM ZIH 0350.00 1485.00 1835.00 END					
275.25MX 166.26XV					
CASH					
MXN 2276.51		139 3254808371 3 □		1835.00 / 4.0 441.51	
47196722302		3254808371		39028	

341

Artículo 14

AEROMEXICO
RFC [REDACTED]
PLIES
CALDERON/FELIPE

CONNECTION TICKETS / BOLETOS EN CONEXION

ORIGIN DESTINATION / ORIGEN DESTINO
MEX-1H
31 JUN 85
IATA BSP

PASSENGER
MEXICO D.F. MX
06911484 032148
02JUN02JUN85

MCH
 NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE
MEXICO CITY CARRIER **AM** FLIGHT / VUELO **3535** CLASS **Y** DATE / FECHA **02JUN 1985** TIME / HORA **1430** STATUS **OK**
INTAP ZIHUATANEJO VOID VOID FOR PASSAGE
 --VOID-- VOID VOID
 --VOID-- VOID VOID PARA TRANSPORTE
 --VOID-- VOID VOID

FARE BASIS / BASE FARE
MXN 1835.00 HEAD TAX / IMPUESTO AEROPORUARIO **1485.00** **1835.00** END

TAXES / IMPUESTOS
275.25MX
166.26XV

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO
CASH

MXN 2276.51
84117
47196722302

139 3254808371 3 □

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

CALDERON/FELIPE ASIENTO- 60 AM-002926913

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

MEXICANA DE AVIACION		COMUNICACION TRATADO / MULTITON DE COLABORACION		MEX/GDL		VALERO AGENT	
REC		MEXICANA DE AVIACION		MEX/GDL		VALERO AGENT	
TO AM/MX7000		10 JUN 05		AA/MSFXVI 578		MEXICO D.F. MX	
CALDERON/FELIPE		IATA BSP				86911484 43914	
MCHA							
MEXICO CITY		MX	434H	11JUN	2045	OR	HS1
GUADALAJARA			VOID	VOID			
--VOID--			VOID	VOID			
--VOID--			VOID	VOID			
--VOID--			VOID	VOID			
MXN 1732.00		MEX MX	GDL 10350.00	10021.00	1732.00	END	
259.80MX		VALIDO					
164.19XV							
CASH							
MXN 2155.99							
00117							
47290314704							
		132	3254808676	0	1732.00	1.0	423.99
		3254808676					
		DO NOT ALTER OR DESTROY THIS RECEIPT					
		NO MANIFIESTO NI RESERVA EN ESTE RECIBO					

LINEA DE AVIACION MEXICANA DE AVIACION <small>COMPAÑIA NACIONAL DE AVIACION</small> RFC		IDENTIFICACION DE PASAJEROS MEX.GDL 18 JUN 05 IATA BSP		PASAJEROS PASSENGER MEXICO D.F. MX 86911484 039144 20	
TO AM/HX7000 CALDERON/FELIPE		FROM ORIGINATOR MEX.GDL AA/MSRYVJ 676		FROM ORIGINATOR MEX.GDL AA/MSRYVJ 676	
MCHA MEXICO CITY GUADALAJARA VOID VOID VOID VOID		FLIGHT / FIELD 434N VOID VOID VOID VOID		DATE / TIME 11 JUN 2005 07:45 VOID VOID VOID VOID	
MXN 1732.00 HEAVY		MXN 1382.00 HEAVY		1732.00 END	
259.80MX 164.19XV		CASH		132 3254808676 0	

NO VALIDO PARA TRANSPORTE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

VUELO MEXICANA DE AVIACION
 SAL MEXICO CITY 2045
 LLEG GUADALAJARA 2150
 CALDERON/FELIPE ASIENTO- 9B MX-009465360
 EOP: AIRBUS A320
 01HR 05MIN
 SIN ESCALAS
 REF: TW035H

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TRANSPORTES AEROMAR REC		PASADENIA TRAVEL AND TOURS COMPANY 10 JUN 05		TPROMEX AA/MSSBYD 684		VALERO AGENT MEXICO D.F. MX 86911484-330143	
CALDERON/FELIFE		IATA BSP					
MCHA		VW		143H		12 JUN 2000	
TEPIC		VOID		VOID		OR BO	
MEXICO CITY		VOID		VOID		25K	
--VOID--		VOID		VOID		15/DEC/06	
--VOID--		VOID		VOID		15/DEC/06	
--VOID--		VOID		VOID		15/DEC/06	
MXN 2691.00		TPQ VW MEX 10350.00		234100		2691.00 END	
403.65MX		170.71XV		CASH		MXN 3265.36	
00117		942 3254808684 1 0		2691.00		5.0 574.36	
47290503203		3254808684		DO NOT MARK		NO MARCAR	

345

Artículo 14

EMPRESA/COMPANIA (AIRLINE) / EMPRESA/COMPANIA (AIRLINE) IRFC		PASAJERO/TYPE AND CLASS OF SERVICE TPOMEX		ORIGEN/DESTINATION / ORIGIN/DESTINATION MEXICO D.F. - MEX	
NOMBRE DEL PASAJERO (NAME) / NOMBRE DEL PASAJERO (NAME) CALDERON/FELIFE		FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE 10 JUN 05		TICKET NUMBER / TICKET NUMBER AA/MGSPYD 684	
AGENCIA/AGENCY (IATA) / AGENCIA/AGENCY (IATA) MCHA		TIPO DE PASAJERO / TYPE OF PASAJERO YH		ESTADO/STATUS UN PASAJERO	
CIUDAD DE ORIGEN / CITY OF ORIGIN TEPIC		CLASE / CLASS 14JE		FECHA DE VIAJE / DATE OF TRIP 11 JUN 2000	
CIUDAD DE DESTINO / CITY OF DESTINATION MEXICO CITY		ESTADO DE VIAJE / STATUS OF TRIP VOID		MONEDA / CURRENCY USD	
CIUDAD DE ORIGEN / CITY OF ORIGIN --VOID--		ESTADO DE VIAJE / STATUS OF TRIP VOID		MONEDA / CURRENCY USD	
CIUDAD DE DESTINO / CITY OF DESTINATION --VOID--		ESTADO DE VIAJE / STATUS OF TRIP VOID		MONEDA / CURRENCY USD	
CIUDAD DE ORIGEN / CITY OF ORIGIN --VOID--		ESTADO DE VIAJE / STATUS OF TRIP VOID		MONEDA / CURRENCY USD	

PASSENGER
 MEXICO D.F. - MEX
 86911484 030111 20

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO BUENO PARA TRANSPORTE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

TAREAS / TASKS MXN 2691.00		TAREAS / TASKS 3550.00		TAREAS / TASKS 2341.00		TAREAS / TASKS 2691.00		TAREAS / TASKS END	
TAREAS / TASKS 403.65MX		TAREAS / TASKS 170.71XU		TAREAS / TASKS 3265.36		TAREAS / TASKS 00117		TAREAS / TASKS 47290503203	
TIPO DE PAGAMENTO / TYPE OF PAYMENT CASH		SERIE DE COUPON / COUPON NUMBER 942 3254808684 1		ORIGINAL/ORIGINAL 942 3254808684 1		ORIGINAL/ORIGINAL 942 3254808684 1		ORIGINAL/ORIGINAL 942 3254808684 1	

SHL **TEPIC** **2250** **LEER CUPONES SIN ESCALAS REF: MST008**

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

AVIA/CSA		CONNECTION TICKETS / VOUCHER FOR CONNECTION		ORIGIN/DESTINATION / ORIGIN/DESTINO	
REC		PASAJEROS TOTALES AND PASAJEROS SINCE		MTX/MEX	
NONREF		14 JUN 05		AA/JUV/CIV 763	
CALDERON/FELIPE		IATA BSP		VALERO AGENT / AFB3	
MCH		MEXICO D.F. MX		86911490	
MONTERREY MX MTY		6A	251X	18 JUN 1330	OR XMARTESO
MEXICO CITY		VOID	VOID		
-VOID-		VOID	VOID		
-VOID-		VOID	VOID		
-VOID-		VOID	VOID		
TAXES / IMPUESTOS		TAXES / IMPUESTOS		TAXES / IMPUESTOS	
MXN 999.00		MTY 6A MEX 000 00		999.00 END	
TAXES / IMPUESTOS		TAXES / IMPUESTOS		TAXES / IMPUESTOS	
149.85MXN		181.70XV			
TOTAL / TOTAL		CASH		999.00 / 10.0 331.55	
MXN 1330.55		095 3254808763 3		3254808763	
00117		47326993606		39515	

347

VENDEOR: SM

ISSUED BY AGENCY RFC		COLLECTION TICKETS / BOLETIN DE CONSUMO		ORIGINATOR / ORGANIZACION	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE); NOMEN CL. PASAJERO (TRANSFERIBLE)		DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION		CITY / CIUDAD	
CALDERON/FELIPE		14 JUN 05		MEXICO D.F. MX	
IATA BSP					
CARRIER		FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA
VA		253	Y	18 JUN 1999	08:30
FROM / DE		TO / A		STATUS	
MONTERREY MX MTY		MEXICO CITY		OK	
--VOID--		--VOID--		--VOID--	
--VOID--		--VOID--		--VOID--	
--VOID--		--VOID--		--VOID--	
TAXES / IMPUESTOS		FARE CALCULATION / CALCULO DEL PASAJE		TOTAL / TOTAL	
149.85MXN		MYN 999.00		999.00	
181.70XV		MEX 999.00		999.00	
CASH		MEX 999.00		999.00	
TOTAL / TOTAL		MEXN 1330.55		1330.55	
CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL		SERIAL NUMBER / NUMERO SERIAL		ISSUE DATE / FECHA DE EMISION	
47326993606		095 3254808763 3			

PASSENGER
MEXICO D.F. MX
060114

NOT VALID FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE AIRLINE ARE SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE TO THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING OFFICE.

VENDEDOR: BM
NO. DE CLIENTE 059001

ITINERARIO: FACTORA NO 000741
DUPLICADO GOVERNA

FECHA: 06 JUN 65
PAGINA: 01

A: VALERO VIAJES S.A.

PARA: CALDERON/FELIPE
MUNCI/VIRGILIO

06 JUN 65 - LINES

VUELO	AEROPUERTO	CLASE	TARIFA	IMPORTE
	SAL MONTERREY (M.M.)			1300
	DEE MEXICO CTO.			2000

CALDERON, FELIPE ASIENTO: 60 AM-00140090
MUNCI/VIRGILIO ASIENTO: 61

349

BOLETO AEREO
ELEC TKT

AM-00140090

CALDERON, FELIPE

2000.00
10.00

BOLETO AEREO
ELEC TKT

AM-00140090

MUNCI, VIRGILIO

2000.00
10.00

VENDEDOR: SM
NO. DE CLIENTE: 03974

ITINERARIO: MANTON/RG QUOTE JA
VALERIA/ROD (1974)

1974
MEXICO

A: ALBERTO VÍAZOS S.A.

PARA: CALDERON/FELIPE
MUNOZ/VIRGILIO

11 JUN 68 - SABADO

VUELO	MEXICANA DE AVIACION	VIGOR/REI	ECONOMICA
	SAL MACATLAN		0700
	LLEG-MEXICO CITY		0930

USUARIOS
SAL MACATLAN
MEXICO CITY
SAL MACATLAN
SABADO 11 JUN 68

BOLETO AEREO MEXICANA DE AVIACION CALDERON/FELIPE

ELEC TKT

BOLETO AEREO MEXICANA DE AVIACION MUNOZ/VIRGILIO

ELEC TKT

ESTADO DE CALIFORNIA
MEXICO DE AVIACION
MEXICO DE AVIACION
MEXICO DE AVIACION

SUB TOTAL
MEXICANA DE AVIACION
MEXICANA DE AVIACION

TOTAL VARIACION = 00000

ESTE VIAJE A GRACIAS POR SU PREFERENCIA

350

SUMA DE VOLUNTADES AC

R.F.C. [REDACTED] SUC. [REDACTED]
CLABE [REDACTED]

MEXICO, D.F.



PAGUESE POR ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

~~[REDACTED]~~

Scotiabank Inverlat

CANCAHO

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

[REDACTED]

QUE RECIBIDO

DISTRIBUCION: CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 37
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------------

CP.1011 pform

351

Articulo 14

SUMA DE VOLUNTADES AC

R.F.C. [REDACTED] SUC. [REDACTED]
CLASE [REDACTED]

MEXICO, D.F.



PAGUESE POR ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE

CANCELADO

 Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE

QUE RECIBIDO

CANCELADO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 *pcform*

352

Artículo 14

SUMA DE VOLUNTADES AC

SUC. [REDACTED]
R.F.C. [REDACTED]
CLABE [REDACTED]

MEXICO, D.F.



PAGUESE POR ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE [REDACTED]

 Scotiabank Inverlat

SCOTIABANK INVERLAT SA

MONEDA DE CREDITO

AUXILIO DE CREDITO

RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 *pcform*

11-Julio-05

Rafael Pérez Cuella Martínez

\$ 6364.-

= Seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 =

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi





TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.
Parque Vid 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México DF, RFC [REDACTED] 11-JUL-2005 DV 5

FOLIO: 100105070015028

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

CLL [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

RFC [REDACTED]

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$5,598.00	11-AGO-2005

RESUMEN	CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
	SALDO ANTERIOR	5,243.00	JUNIO
	SU PAGO GRACIAS	5,243.00	11 JULIO 2005
	SALDO INICIAL	0.00	JULIO
	CARGOS DEL MES		
	CARGO POR REDONDEO	0.76	
	RENTA	198.00	JULIO
	SERVICIO MEDIDO	1,628.00	VER DETALLE
	LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	1,851.95	VER DETALLE
	LARGA DISTANCIA	1,189.60	VER DETALLE
	SUBTOTAL DEL MES	4,868.11	
	IVA	730.10	
	TOTAL DEL MES	5,598.21	
	CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	- 0.21	
	TOTAL A PAGAR REDONDEADO	5,598.00	

(CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

355

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.

Línea Negocio 200, 500 y 1,000. Los planes que incluyen renta mensual con las llamadas de Servicio Medido que tu elijas, al precio que estabas esperando. Más llamadas, más negocio. 01 800 123 4455.

Esta factura se pagará en una sola exhibición y será válida si muestra la cantidad impresa por máquina registradora a sello y firma del cajero o el participante de pago.

COMPROBANTE CAJERO



55533519830005598003

Artículo 14

Artículo 18

SUMA DE VOLUNTADES, A.C.

TELÉFONO: [REDACTED]
MES DE FACTURACION: JULIO 2006
TOTAL A PAGAR: \$5,598.00
VENCIMIENTO: 11-AGO-2005

11 JULIO 05

129.500.-

SALVADOR VEGA CASILLAS

*CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCUENTA PESOS 50/100 M/1000

CONCEPTO DEL PAGO
PARA LIQUIDACION DE IMPUESTOS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------	-----------	-------------	-------------	---------	------------

CP 1011 pformi



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
 Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
 Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 13:07:00
 Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
 No. Operación: [REDACTED]
 Página: 1/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$44,287.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Período: Junio
 Ejercicio: 2005
 Tipo de Pago: Normal
 Impuesto a Cargo: 21,726

Cantidad a Cargo	21,726
Cantidad Pagada	21,726

357



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 13:07:00
Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
No. Operación: [REDACTED]
Página: 2/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$44,287.00

2/2 IVA RETENCIONES
Período: Junio
Ejercicio: 2005
Tipo de Pago: Normal
Impuesto a Cargo: 21,726

Recargos	835
Cantidad a Cargo	22,561
Cantidad Pagada	22,561

Cadena
[REDACTED]

Sello Digital
[REDACTED]

358



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
 Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
 Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 14:05:00
 Total de Pagos: 1

No. Autorización del medio: [REDACTED]
 No. Operación: [REDACTED]
 Página: 1/1

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$30,414.00

Por los siguientes conceptos:

1/1 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
 Período: Junio
 Ejercicio: 2005
 Tipo de Pago: Normal
 Impuesto a Cargo: 30,414

Cantidad a Cargo	30,414
Cantidad Pagada	30,414

Cadena

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

359

Artículo 14



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
 Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
 Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 13:04:00
 Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
 No. Operación: [REDACTED]
 Página: 1/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$8,612.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Período: Mayo
 Ejercicio: 2005
 Tipo de Pago: Normal
 Impuesto a Cargo: 4,211

Cantidad a Cargo	4,211
Cantidad Pagada	4,211

360



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 13:04:00
Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
No. Operación: [REDACTED]
Página: 2/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$8,612.00

2/2 IVA RETENCIONES
Periodo: Mayo
Ejercicio: 2005
Tipo de Pago: Normal
Impuesto a Cargo: 4,211

Recargos	190
Cantidad a Cargo	4,401
Cantidad Pagada	4,401

Cadena

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

361



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
 Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
 Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 14:07:00
 Total de Pagos: 3

No. Autorización del medio: [REDACTED]
 No. Operación: [REDACTED]
 Página: 1/3

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$17,555.00

Por los siguientes conceptos:

1/3 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Período: Julio
 Ejercicio: 2005
 Tipo de Pago: Normal
 Impuesto a Cargo: 1,316

Cantidad a Cargo	1,316
Cantidad Pagada	1,316

362

Artículo 14

[Handwritten signature]



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 14:07:00
Total de Pagos: 3

No. Autorización del medio: [REDACTED]
No. Operación: [REDACTED]
Página: 2/3

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$17,555.00

2/3 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Periodo: Julio
Ejercicio: 2005
Tipo de Pago: Normal
Impuesto a Cargo: 14,923

Cantidad a Cargo	14,923
Cantidad Pagada	14,923

363

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 14:07:00
Total de Pagos: 3

No. Autorización del medio: [REDACTED]
No. Operación: [REDACTED]
Página: 3/3

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$17,555.00

3/3 IVA RETENCIONES
Periodo: Julio
Ejercicio: 2005
Tipo de Pago: Normal
Impuesto a Cargo: 1,316

Cantidad a Cargo	1,316
Cantidad Pagada	1,316

Cadena

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
 Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
 Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 13:01:00
 Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
 No. Operación: [REDACTED]
 Página: 1/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$4,353.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Período: Abril
 Ejercicio: 2005
 Tipo de Pago: Normal
 Impuesto a Cargo: 2,105

Cantidad a Cargo	2,105
Cantidad Pagada	2,105

365



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 13:01:00
Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
No. Operación: [REDACTED]
Página: 2/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$4,353.00

2/2 IVA RETENCIONES
Período: Abril
Ejercicio: 2005
Tipo de Pago: Normal
Impuesto a Cargo: 2,105

Recargos	143
Cantidad a Cargo	2,248
Cantidad Pagada	2,248

Cadena

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

366



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
 Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
 Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 12:57:00
 Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
 No. Operación: [REDACTED]
 Página: 1/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$17,083.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Período: Marzo
 Ejercicio: 2005
 Tipo de Pago: Normal
 Impuesto a Cargo: 8,172

Cantidad a Cargo	8,172
Cantidad Pagada	8,172

367



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
 Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
 Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 12:57:00
 Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
 No. Operación: [REDACTED]
 Página: 2/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$17,083.00

2/2 IVA RETENCIONES
 Período: Marzo
 Ejercicio: 2005
 Tipo de Pago: Normal
 Impuesto a Cargo: 8,172

Recargos	739
Cantidad a Cargo	8,911
Cantidad Pagada	8,911

Cadena



Sello Digital



368



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 12:54:00
Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
No. Operación: [REDACTED]
Página: 1/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$1,284.00

Por los siguientes conceptos:

1/2 ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Periodo: Febrero
Ejercicio: 2005
Tipo de Pago: Normal
Impuesto a Cargo: 605

Cantidad a Cargo	605
Cantidad Pagada	605

369

Artículo 14



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: [REDACTED]
Denominación o Razón Social: SUMA DE VOLUNTADES AC
Fecha y Hora de Pago: 27/07/05 12:54:00
Total de Pagos: 2

No. Autorización del medio: [REDACTED]
No. Operación: [REDACTED]
Página: 2/2

TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$1,284.00

2/2 IVA RETENCIONES
Periodo: Febrero
Ejercicio: 2005
Tipo de Pago: Normal
Impuesto a Cargo: 605

Parte Actualizada 69
Recargos 5
Cantidad a Cargo 679
Cantidad Pagada 679

Cadena

[REDACTED]

Sello Digital

[REDACTED]

370



SUMA DE VOLUNTADES AC
 CEDULA DE IMPUESTOS POR PAGAR
 AL 31 DE JULIO EL 2005.

Definitiva
 22 JULIO '05

I M P U E S T O S								
MES	ISR S/HON. PROF.	IVA S/HON. PROF.	ISR S/HON. ASIM. SAL	TOTAL DE CONTRIBUCIONES	RECARGOS	ACTUALIZ.	TOTAL A PAGAR	FECHA DE PAGO
FEBRERO	35/3 605.00	34/2 605.00		1,210.00	5.00	69.00	1,284.00	17/03/2005
MARZO	8,172.00	8,172.00		16,344.00	739.00	-	17,083.00	17/04/2005
ABRIL	2,105.00	2,105.00		4,210.00	143.00	-	4,353.00	17/05/2005
MAYO	4,211.00	4,211.00		8,422.00	190.00	-	8,612.00	17/06/2005
JUNIO	21,726.00	21,726.00	30,414.00	73,866.00	835.00	-	74,701.00	17/07/2005
JULIO	1,316.00	1,316.00	14,923.00	17,555.00	-	-	-	17/04/2005
TOTAL	38,135.00	38,135.00	45,337.00	121,607.00	1,912.00	69.00	123,588.00	

Recargos 1.136 pesos
recargos JEPD
ACTUALIZACION
 GANCO 117,559
 FORTALE 117,429
 BOWEN 115,438
 ALBA 113,842
 WESLO 113,520
 JETON 113,549

CHEQUE A NOMBRE DE SALVADOR VEGA CASILLAS
 PARA PAGO DE LOS IMPUESTOS POR
 IMPUESTOS DEFINITIVOS A PAGAR
 DIFERENCIA

129,500.00
 123,588.00
 5,912.00

Presume Recargos y sus intereses
ca. 120,000.00 y 120,000.00

371