



Universidad Autónoma de
Estado de Morelos

SEP



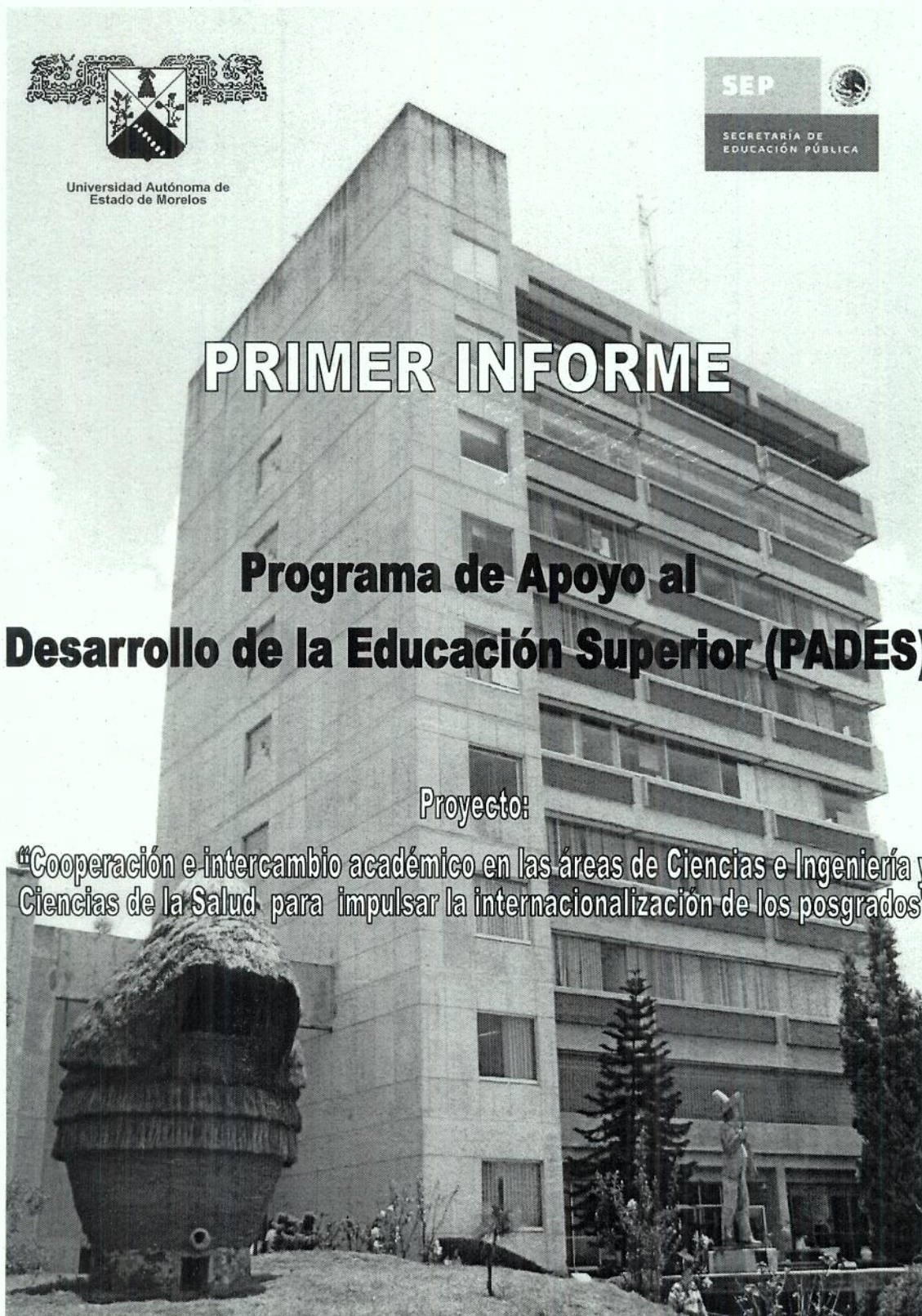
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

PRIMER INFORME

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados”



**REPORTE ACADÉMICO PARA PROYECTOS APOYADOS POR ELPADES
(FORMATO A1)**



Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos	
Título del Proyecto: "Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados"	
No. Convenio: 2009-17-001-019	No. Anexo de Ejecución: 2009-03-17-001-0107
Proyecto perteneciente a (Programa): Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)	
Actividades específicas apoyadas: Actividades dirigidas a fomentar la cooperación y el intercambio académico e impulsar la internacionalización de la educación superior	
Beneficiarios-Meta Propuesta- Docentes () Alumnos (7) Otros: _____()	Beneficiarios-Meta Alcanzada- Docentes () Alumnos (7) Otros: _____()
Fecha programada: 15 de diciembre del 2009.	Fecha real de ejecución: 15 de junio del 2009 a 15 de diciembre del 2009

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Apoyo al programa de movilidad estudiantil para alumnos de doctorado del área de ciencia e ingeniería y ciencias de la salud con instituciones en España, Estados Unidos de Norteamérica y Québec, Canadá.

1.- Doctorado en Farmacia, Diana Lizbeth Gómez Galicia:

Realización de un proyecto de enfoque farmacoepidemiológico, revisión bibliográfica, redacción del protocolo de estudios, obtención de la información para el desarrollo del estudio, procesamiento de datos, análisis de resultados, interpretación de resultados, redacción del reporte final, reunión semanal con el responsable del proyecto para presentar resultados y discutir los mismos.

2.- Doctorado en Farmacia, Ángel León Buitimea:

Ensayos de proliferación celular con esquemas de tratamiento con etanol cada 6 horas en células MCF-10 A y cultivos primarios.
Caracterización de células epiteliales mamarias humanas (HME's) con alta, mediana y baja expresión de CYP2E1.
Determinación de estrés oxidativo en células MCF -10 A y HME'c (con diferentes niveles de expresión de CYP2E1).
Identificación de ADH, ALDH Y CYP2E1 en HME'C mediante western blot.

3.- Doctorado en Farmacia, Erick Ayala Calvillo:

La actualización de conocimientos en el área de la Biomedicina, a través de las alteraciones en la secuencia de genes y la localización celular de moléculas blanco en la biomedicina.
La actualización teórica/práctica en técnicas de biología celular y molecular en inmunofluorescencia con microscopio con focal para localización intracelular y citometría de flujo para estudio del ciclo celular.

4.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Juárez Pérez Fredy:

Estudio del modelo matemático de Talleres de Manufactura con Flujo Flexible (TMFF) en Sistemas de

Estados de Producción en Serie.

Estudio y pruebas con heurísticas de búsqueda local usando diversas funciones de vecindad aplicadas a modelos de grafo de TMFF.

Definición y diseño de paralelización del algoritmo genético con colonia de hormigas

Escritura de un artículo

5.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Erika Yesenia Ávila Melga:

Estudio del modelo matemático de del Problema de Redes de Distribución de Agua (PRDA).

Estudio y pruebas con heurísticas de búsqueda local usando diversas funciones de vecindad aplicadas a modelos de grafos del PRDA. Definición del diseño de paralelización del algoritmo evolutivo. Preparación para el examen del segundo idioma como requisito de egreso al regreso de la estancia.

6.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Laura Lilia Castro Gómez:

Dicha estancia abarcó actualización bibliográfica referente al tema de tesis, la revisión de resultados obtenidos con especialistas del Departamento de Ingeniería Mecánica de la EPM además de la recepción de propuestas para la mejora del proyecto de investigación.

7.- Doctorado en Ciencias, José Luis Viveros Ceballos:

Revisión de bibliografía utilizando la base de datos SciFinder e ISI Web of Knowledge que en la UAEM no se tiene. Además, de obtener capacitación en el manejo y uso del equipo de HPLC utilizando columnas quirales semi-preparativas.

LOGROS ALCANZADOS

Estancias:

- 1) La alumna del Doctorado en Farmacia, Diana Lizbeth Gómez Galicia en la University Health Center Galicia en Québec, Canadá. En dicha estancia la alumna obtendrá conocimientos de las áreas de la farmacoepidemiología y de las diferentes metodologías empleadas.
- 2) El alumno del Doctorado en Farmacia, Ángel León Buitimea en el College of Pharmacy, University of New México, USA. En dicha estancia el alumno obtendrá resultados que soporten la hipótesis de que los metabolitos del etanol (especies reactivas de oxígeno) están asociadas al desarrollo de cáncer de mama.
- 3) El alumno del Doctorado en Farmacia, Erick Ayala Calvillo en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia España.
- 4) El alumno del Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Juárez Pérez Fredy en la Universidad de Oviedo en España.
- 5) La alumna del Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Erika Yesenia Ávila Melga en la Universidad de Almería, Departamento de Arquitectura de Computadores y Electrónica.
- 6) La alumna del Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Laura Lilia Castro Gómez en el Departamento de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica de Montreal, Canadá. En dicha estancia se concluyó que para realizar la optimización geométrica de alguno de los componentes de turbinas hidráulicas se deben hacer las simulaciones en conjuntos de componentes involucrados (ejemplo: carcasa espiral-antedistribuidor-distribuidor o distribuidor-rodete-tubo de aspiración).
- 7) El alumno del Doctorado en Ciencias, José Luis Viveros Ceballos en el Department of Organic Chemistry ICMA University of Zaragoza.

CORRESPONDENCIA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS Y METAS

1.- Doctorado en Farmacia, Diana Lizbeth Gómez Galicia:

Con los resultados obtenidos se adquirirá conocimiento de los principios metodológicos de la epidemiología aplicados a la evaluación de la seguridad, efectividad y patrones de utilización de medicamentos. Conocimientos de fuentes de datos para llevar a cabo estudios observacionales, además de los principios éticos que rigen este tipo de actividades.

2.- Doctorado en Farmacia, Ángel León Buitimea:

Con los resultados obtenidos hasta el momento se ha observado que los niveles de expresión de la enzima CYP2E1 están relacionados con la respuesta al tratamiento con etanol en células epiteliales mamarias humanas. Los ensayos ayudan a determinar de qué manera la respuesta al estrés oxidativo celular tiene impacto en el posible desarrollo de cáncer de mama.

3.- Doctorado en Farmacia, Erick Ayala Calvillo:

El enriquecimiento académico, metodológico y profesional para un desarrollo óptimo del proyecto de tesis doctoral "Alteraciones en el gen APC (componente de la vía Wnt/beta-catenina) en cáncer de cérvix" bajo la asesoría de la Dra. Leticia González Maya.

4.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Juárez Pérez Fredy:

El desarrollo del proyecto conllevará al diseño de algoritmos de optimización combinatoria para el tratamiento del problema de calendarización de recursos en talleres de flujo flexible con la técnica denominada "ant colony optimization", y permitirá la paralelización de algoritmos con memoria distribuida y compartida.

5.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Erika Yesenia Ávila Melgar:

Estudio del modelo matemático de del Problema de Redes de Distribución de Agua (PRDA). Estudio y pruebas con heurísticas de búsqueda local usando diversas funciones de vecindad aplicadas a modelos de grafos del PRDA. Definición del diseño de paralelización del algoritmo evolutivo. Preparación para el examen del idioma inglés al regreso de la estancia.

6.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Laura Lilia Castro Gómez:

Las actividades planeadas durante la estancia forman parte fundamental del plan de trabajo del doctorado de la alumna.

7.- Doctorado en Ciencias, José Luis Viveros Ceballos:

Capacitación en el manejo y uso del equipo de HPLC utilizando columnas quirales semi-preparativas

REPERCUSIÓN E INCIDENCIA DEL PROYECTO EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:

1.- Doctorado en Farmacia, Diana Lizbeth Gómez Galicia:

El proyecto de tesis de doctorado intitulado "Estudio farmacoepidemiológico del tratamiento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en diversos contextos de atención, en población infantil mexicana" requiere de conocimientos metodológicos y estadísticos para su correcto desarrollo.

2.- Doctorado en Farmacia, Ángel León Buitimea:

Desarrollo y aprendizaje de nuevas técnicas de laboratorio. Implementación del conocimiento adquirido para la generación de ensayos que ayuden o soporten la hipótesis del trabajo.

Ampliar el conocimiento intelectual del estudiante en base a la revisión bibliográfica del tema de trabajo.

3.- Doctorado en Farmacia, Erick Ayala Calvillo:

El enriquecimiento académico, metodológico y profesional para un desarrollo óptimo del proyecto de tesis doctoral "Alteraciones en el gen APC (componente de la vía Wnt/beta-catenina) en cáncer de cérvix" bajo la asesoría de la Dra. Leticia González Maya

4.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Juárez Pérez Fredy:

El estudio y búsqueda de soluciones a problemas de asignación de recursos en talleres de manufactura de flujo flexible con sistemas de estados en serie, es de especial interés que pueda ser aplicado a la industria de la manufactura, es por eso que los esfuerzos se han enfocado en este tipo de problemas debido a la dureza que presenta el buscar soluciones óptimas, además de la frecuencia con que se presenta en la industria.

Con estos resultados se espera la publicación de un artículo a partir de los resultados experimentales.

Las soluciones eficientes y eficaces que se logren obtener a partir de modelos teóricos permitirán un acercamiento más simple al estudio de modelos reales que permitan a la industria incrementar su desarrollo y competitividad.

5.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Erika Yesenia Ávila Melga:

Obtener nuevos conocimientos en el área de Hidráulica, Optimización y Software y Cómputo Paralelo. Así mismo, conocer las tecnologías más recientes usadas en España relacionadas con la distribución del agua. Finalmente se espera obtener conocimientos generales para retroalimentar el proyecto "Algoritmo Evolutivo en Ambiente Grid para el Problema de Redes de Distribución de Agua"

6.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Laura Lilia Castro Gómez:

El alumno adquiere conocimientos de hidráulicos, así como de simulación. Se actualice en su búsqueda bibliográfica e avance en la escritura del artículo.

7.- Doctorado en Ciencias, José Luis Viveros Ceballos:

El alumno adquiere conocimientos el manejo y uso del equipo de HPLC utilizando columnas quirales semi-preparativas.

ACTIVIDADES EXTRA-PROGRAMADAS REALIZADAS:

1.- Doctorado en Farmacia, Diana Lizbeth Gómez Galicia:

Asistencia a seminarios en el departamento de Epidemiología, bioestadística y salud ocupacional de la Facultad de Medicina y en el Centro de Salud de la Universidad MC Gill.

2.- Doctorado en Farmacia, Ángel León Buitimea:

Asistencia a seminarios departamentales.

Asistencia al seminario del Colegio de Farmacia.

3.- Doctorado en Farmacia, Erick Ayala Calvillo:

Acuerdo de colaboración individual de carácter voluntario suscrito entre Erick Ayala Calvillo y la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF).

4.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Juárez Pérez Fredy:

Impartición de un seminario a cerca de paralelización del algoritmo de Templado Simulado paralelizado para cluster y grid de alto rendimiento, su análisis por parte de los catedráticos del Centro de Inteligencia Artificial y Doctorantes de este Centro.

También se realizó una visita guiada por la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Gijón.

5.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Erika Yesenia Ávila Melga:

Aceptación y Presentación de un artículo para el Congreso de Electrónica, Robótica y Mecánica Automotriz 2009. ISBN 978-0-7695-3799-3. Centro de Convenciones, Xochitepec, Morelos.

Aceptación y Presentación de un artículo para el Congreso Internacional de Cómputo en Optimización

y Software 2009. ISBN 978-607-00-1970-8. Auditorio Emiliano Zapata, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Aceptación y Presentación de un artículo para el Congreso Internacional de *E-science grid facility for Europe and Latin America*. EELA-2 Conference, Choroni, Venezuela.

6.- Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Laura Lilia Castro Gómez:

Se asistió a seminarios y presentaciones de tesis referentes al tema en investigación. Se realizó una visita al Instituto de Investigación de la empresa HydroQuebec (IREQ Institut de Recherche d'Hydro-Québec <http://www.hydroquebec.com/ireq>) con parte del personal especializado en simulaciones en turbinas hidráulicas.

7.- Doctorado en Ciencias, José Luis Viveros Ceballos:

Señalar productos de las actividades realizadas:

ANEXO 1

Doctorado en Farmacia, Diana Lizbeth Gómez Galicia
Comprobantes de los gasto

ANEXO 2

Doctorado en Farmacia, Diana Lizbeth Gómez Galicia
Evidencias académicas: Reporte de actividades y constancia del seminario.

ANEXO 3

Doctorado en Farmacia, Ángel León Buitimea
Comprobantes de los gasto

ANEXO 4

Doctorado en Farmacia, Ángel León Buitimea
Evidencias académicas

ANEXO 5

Doctorado en Farmacia, Erick Ayala Calvillo
Comprobantes de los gasto

ANEXO 6

Doctorado en Farmacia, Erick Ayala Calvillo
Evidencias académicas: Reporte de actividades.

ANEXO 7

Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Juárez Pérez Fredy
Comprobantes de los gasto (se anexa el envío de la mensajería que aun no es entregado).

ANEXO 8

Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Juárez Pérez Fredy
Evidencias académicas

ANEXO 9

Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Erika Yesenia Ávila Melga
Comprobantes de los gasto (Viene en camino la mensajería con los comprobantes originales)

ANEXO 10

Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Erika Yesenia Ávila Melga
Evidencias académicas: Reporte de actividades

ANEXO 11

Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Laura Lilia Castro Gómez
Comprobantes de los gasto (Viene en camino la mensajería con los comprobantes originales)

ANEXO 12

Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Laura Lilia Castro Gómez
Evidencias académicas

ANEXO 13

Doctorado en Ciencias, José Luis Viveros Ceballos
Comprobantes de los gasto

ANEXO 14

Doctorado en Ciencias, José Luis Viveros Ceballos
Evidencias académicas: Reporte de actividades.

Comentarios finales:

El apoyo para la movilidad estudiantil fortalece la formación académica de los alumnos y permite que los programas consoliden las redes académicas para poder contar con indicadores que a mediano plazo alcancen el nivel internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

Nombre del responsable del proyecto:


Firma: Dr. Javier Siqueiros Alatorre

Fecha: 9 de diciembre del 2009

Nombre del responsable institucional del PADES:


Firma: Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos

Fecha: 9 de diciembre del 2009

RELACION DE COMPROBANTES DEL PRESEUPUESTO EJERCIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Nombre del proyecto: Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados

Responsable del proyecto: Dr. Javier Siqueiros Alatorre \$250,000.00

Anexo de ejecución No.: 2009-03-17-001-0107 No. R F C.: UAE671122G49 No. de Convenio: 2009-17-001-019

Duración del proyecto: 15 de Junio 2009 al 15 de Diciembre 2009 Clave:

Fecha de envío de esta relación: 10 Diciembre 2009 No. de comprobación enviada (s) a la SEP: Primera

Comprobantes del RUBRO de: Servicios Monto Autorizado del Rubro: 250,000.00

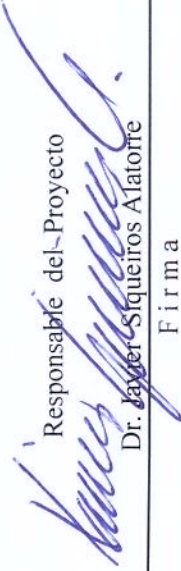
Hoja No.	COPIA (S) FOTOSTÁTICA (S) ANEXA (S) A ESTA CARATULA		NÚMERO (S) DEL (OS) FOLIOS DE DOCUMENTO (S) FOTOCOPIADO (S)	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL POR HOJA MON. NACIONAL
	CONCEPTO					
1	Estancia de tres meses en el centre Universitario de sante Mc Grill. Del 1 de sept al 1 de diciembre 2009 (Diana Lizbeth Gómez)		29539			38,500.00
2	Realizar una estancia de tres meses en el College of Pharmacy, University de New México, (alumno Angel León Bultimea)		41888			30,000.00
3	Estancia en el Centro de Investigación de Principe Felipe, valencia española del 30 de Noviembre al 18 de Diciembre (alumno Erick Ayala Calvillo)		38462			38,500.00
4	Realizar una estancia de tres meses en Universidad de Oviedo en España (Alumno Fredy Juarez Pérez).		38940			38,000.00

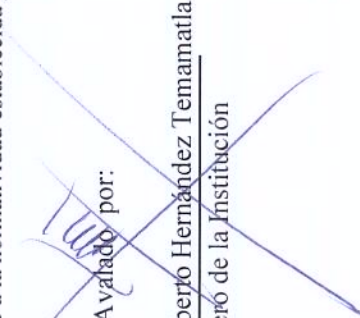
[Handwritten signature]

RELACION DE COMPROBANTES DEL PRESEUPUESTO EJERCIDO

5	Realizar una estancia de tres meses en la Universidad de Almería departamento de Arquitectura de Computadores y Eléctrica alumno (Yesenia Avila Melgar)	42045			20,000.00
6	Realizar una estancia de tres meses en el Departamento de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica de Montreal, Canadá (Alumna Laura Lilia Castro Gómez).	30891			45,000.00
7	Estancia en el departamento de Irganic Chemistry Universidad de zaragoza 16 de Noviembre al 18 de Diciembre para traabajos actuales (alumno Jose Luis Viveros Ceballos)	38423			40,000.00
Nota: * Los originales de esta copia se encuentran en el archivo de la Institución. * Aceptamos que las copias con importe NO LEGIBLE se consideren como NO RECIBIDAS . * Este informe es: PARCIAL () FINAL (X)					250,000.00
SUMA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO					250,000.00
SALDO POR EJERCER DEL RUBRO					0.00
SALDO POR EJERCER DEL TOTAL					0.00
Observaciones:					

Certifico que los documentos que ampara esta relación, se encuentran debidamente requisitados conforme a la normatividad establecida y que son aplicables al proyecto arriba mencionado.


 Responsable del Proyecto
 Dr. Javier Siqueiros Alatorre


 Avalado por:
 CP. Hildeberto Hernández Temamatla
 Tesorero de la Institución

Firma



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION GENERAL FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

A FAVOR DE: ERICK AYALA CALVILLO
DOCUMENTOS COMPROBADOS POR LA CANTIDAD DE \$40,963.00 (Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 MN)
No. DE DOCUMENTOS: 20
CHEQUE No: Transferencia Electrónica DE FECHA 27 de Noviembre del 2009
CANTIDAD \$38,500.00 (Treinta y Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100 MN)

CONCEPTO DE COMPROBACION:

Pago de viáticos para realizar una estancia en Laboratorio de Biología Celular y Molecular del Dr. Jaime Font de Mora (Centro de Investigación Príncipe Felipe-Valencia, España); a partir del 28 de noviembre al 18 de diciembre del 2009.

NOTA: No se solicitará el excedente de Comprobación.

CODIFICACION CONTABLE

DEPENDENCIA: _____

PROGRAMA: _____

CUENTA: _____



Visto Bueno

**DR. ALEJANDRO NIETO RODRÍGUEZ
DIRECTOR FACULTAD DE FARMACIA**

AUTORIZA

**DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DEL PROYECTO**

ENTREGA DE COMPROBANTES:

Erick Ayala Calvillo
ERICK AYALA CALVILLO

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

COMPROBACIÓN DE GASTOS EN MEXICO (NACIONAL)

Importe en Pesos \$	Concepto
16,877.22	Transporte
57.50	Transporte
145.00	Transporte
Total de la comprobación \$17,022.22 M/N	

EMCO	MCO PASSENGER COUPON	MISCELLANEOUS
CIA MEXICANA DE AVIACION SA 28NOV09	MX	CHARGES ORDER
MAV 810430 NCA	04303149 /86995462	
AYALA/ERICK		
TO	AT	
COBRO RE-EXPEDICION DE FACTURAS		
NON REFUNDABLE - NON REISSUABLE	12.9475	
132 000 3320321 0		
PARA EFECTOS FISCALES DE ACUERDO A LA REGLA I.2.4.4 DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL Y RESOLUCIONES IATA VIGENTE DEL 2009. ES DEDUCIBLE DE IMPUESTOS.		
MXN50.00	CASH	INDIVIDAL AIRLINE USE
MXN 7.50		NOT VALID FOR TRAVEL
	132 0003320321 0	
MXN57.50		

MEXICANA oneworld

Boleto Avión

\$ 16 819.72

57.50

TOTAL \$ 16 877.22

pasajero

(ARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

OMBR/NAME
AYALA/ERICKMR

FROM
MADRID
TO
MEXICO
MEXICANA

CLASS OF SERVICE
MX 1587 S 17DEC15:10

RSU 14:30 14J NO

ETKT 132 2401751025

ORIGINAL
 BILLETE ELECTRONICO
 RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

VENTAS MEX AICM SALA F FECHA: 28 NOVIEMBRE 2009
 PN
 PN NOMBRE: AYALA/ERICK MR
 MEXICO, D.F.
 IATA : 869 95462
 TELEFONO : (55)5998 5998 /

COMPANIA EMISORA : MEXICANA
 NUMERO DE BILLETE : ETKT 132 2401751025
 LOCALIZADOR DE RESERVA: AMADEUS: 28LQ6N, AIRLINE: MX/28LQ6N
 DE /A VUELO CL FECHA SAL BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
 MEXICO CITY MX 1586 S 28NOV 1900 S15POR 28NOV 28NOV 46K OK
 TERMINAL:1
 MADRID BARAJAS HORA DE LLEGADA: 1310
 TERMINAL:4

MADRID BARAJAS MX 1587 S 17DEC 1510 SIRMESV 17DEC 17DEC 46K OK
 TERMINAL:4
 MEXICO CITY HORA DE LLEGADA: 2035
 TERMINAL:1

IMPORTANTE: EN EL MOSTRADOR DEL AEROPUERTO LE SERA REQUERIDO DOCUMENTO
 DE IDENTIFICACION OFICIAL, ASI COMO MIGRATORIOS PARA VUELOS INTERNACIONALES.
 EN CASO DE CAMBIO A SU ITINERARIO PODRAN APLICAR CARGOS Y/O DIFERENCIA DE
 TARIFAS.

ENDOSOS : NONREF/CHG WHIT RES
 TARIFA DE INTE: 12.9818
 PAGO : VISA XXXXXXXXXXXXX5102

CALCULO DE TARIFA : MEX MX MAD Q170.00 399.07MX MEX Q170.00 469.50NUC1208.57EN
 ROE1.000000XT16.10YR155.41JD35.67QV

TARIFA AEREA	: USD	1209.00		
TARIFA EQUIV PAGAD:	MXN	15695.00		
TASA	: MXN	588.57XO	328.97XD	207.18XT
TOTAL	: MXN	16819.72		

MEXICANA PROTECT SERVICIO DE ASISTENCIA Y SEGURO EN VIAJE
 COBERTURAS SERVICIOS MEDICOS POR ACCIDENTE ENFERMEDAD DENTAL
 GASTOS DE VIAJE POR EMERGENCIA MEDICA RETRASO PERDIDA DE EQUIPAJE
 CANCELACION INTERRUPCION DE VIAJE CONCIERGE Y ASIST TELEFONICA 24 HRS
 ACCIDENTES PERSONALES
 TEL DENTRO DE REP MEXICANA 01 800 9MEXICANA O 01 800 639422
 USA 1 866 961 2610 RESTO DEL MUNDO POR COBRAR 52 55 5377 3871
 APLICA UNICAMENTE PARA PASAJEROS QUE CONTRATARON ESTE SERVICIO
 APLICAN CONDICIONES GENERALES

RESPALDADO POR ALLIANZ MEXICO SA CIA DE SEGUROS

AVISOS LEGALES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRANSPORTISTA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SON CITADAS COMO REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER SOLICITADAS AL TRANSPORTISTA EMISOR DEL BOLETO.

EL RECIBO/ITINERARIO CONSTITUYE EL BOLETO DE PASAJE A LOS EFECTOS DEL ARTICULO DEL DEL CONVENIO DE VARSOVIA, EXCEPTO EN EL CASO DE QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL INDICADO ARTICULO 3.

SI EL VIAJE DEL PASAJERO TERMINA O TIENE UNA ESCALA EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE SALIDA, PUEDE APLICARSE EL CONVENIO DE VARSOVIA O EL CONVENIO DE MONTREAL, RIGIENDO DICHS CONVENIOS Y, EN LA MAYOR?A DE LOS CA?OS, LIMITANDO LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS POR MUERTE O LESIONES PERSONALES, ASI COMO PERDIDA DEL EQUIPAJE O DANOS AL MISMO. V?ASE TAMBIEN EL AVISO TITULADO "AVISO A LOS PASAJEROS INTERNACIONALES SOBRE LIMITACION DE RESPONSABILIDAD" Y "AVISO SOBRE LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD POR EQUIPAJE".

PARA EFECTOS FISCALES DE ACUERDO A LA REGLA I.2.4.4 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL Y RESOLUCIONES IATA VIGENTES.

ESTA FACTURA ES DEDUCIBLE DE IMPUESTOS.

>

Printed on 28NOV09 16:33 Local time



Grupo Pullman de Morelos

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZAGATEPEC S.A. DE CV AUTOS PULLMAN DE MORELOS
SERVICIO DE BURO S.A. DE CV TRANSPORTES LASER S.A. DE CV

D: JE CASINO

AEROPUERTO

TE LLEVA SEGURO
A TU DESTINO

ASIENTO: 9 ADULT

\$ 45.00 EFE

FECHA: 8 Nov 09

SALIDA: 4:01

\$145.00 pesos

**FORMATO DE CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRAJERA A PESOS:
COMPROBACIÓN DE GASTOS EN EL EXTRAJERO**

Nombre de Moneda Extranjera	Importe de Moneda Extranjera	Tipo de Cambio *	Importe en Pesos \$	Concepto
EURO	3.00	20.50	61.50	Transporte
EURO	8.00	20.50	164.00	Transporte
EURO	6.00	20.50	123.00	Transporte
EURO	46.90	20.50	961.45	Transporte
EURO	840.00	20.50	17,220.00	Hospedaje
EURO	6.00	20.50	123.00	Alimentos
EURO	6.00	20.50	123.00	Alimentos
EURO	6.00	20.50	123.00	Alimentos
EURO	6.00	20.50	123.00	Alimentos
EURO	6.00	20.50	123.00	Alimentos
EURO	6.00	20.50	123.00	Alimentos
EURO	4.00	20.50	82.00	Alimentos
EURO	30.70	20.50	629.35	Alimentos
EURO	28.59	20.50	586.10	Alimentos
EURO	30.96	20.50	634.68	Alimentos
EURO	25.18	20.50	516.19	Alimentos
EURO	5.84	20.50	119.72	Alimentos
EURO	39.72	20.50	814.26	Alimentos
EURO	57.00	20.50	1,168.50	Envio de Facturas
Total de comprobación			\$2,941.75 M/N	

Currency units per SDR for December 2009

Currency units per SDR for December 2009. Currency, December 01, 2009, December 02, 2009, December 03, 2009, December 04, 2009, December 07, ...
www.imf.org/external/.../rms_mth.aspx?...2009...CVSDR

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?SelectDate=2009-12-31&reportType=CVSDR

	00000	00000	00000		00000	00000	00000	00000		00000	00000
Israeli New Sheqel	6.08210 0	6.08913 0	6.07977 0	6.06943 0	6.06792 0	6.04939 0	6.06299 0	6.01826 0	6.00788 0	5.99614 0	5.98652 0
Kazakhstani Tenge	239.529 000	239.697 000	239.660 000	239.320 000	236.577 000	237.291 000	237.407 000	237.292 000	237.259 000	236.783 000	235.224 000
Korean Won	1,871.83 0000	1,873.66 0000	1,860.68 0000	1,858.63 0000	1,834.37 0000	1,840.31 0000	1,850.44 0000	1,849.25 0000	1,851.22 0000	1,847.86 0000	1,839.43 0000
Kuwaiti Dinar	0.45885 5	0.45849 9	0.45856 2	NA	0.45298 7	0.45374 3	0.45400 9	0.45363 8	0.45357 4	0.45256 4	0.45084 6
Libyan Dinar	1.93237 0	1.93237 0	1.93240 0	1.93237 0	1.93237 0	1.93237 0	1.93237 0	1.93237 0	1.93237 0	1.93237 0	1.93237 0
Malaysian Ringgit	5.46260 0	5.44541 0	5.44067 0	5.44064 0	5.39671 0	5.39855 0	5.41944 0	5.40625 0	5.41105 0	5.41079 6	5.38422 0
Mauritian Rupee	47.4442 00	47.4163 00	47.1433 00	NA	46.1021 00	46.0280 00	45.8728 00	45.5645 00	NA	45.2845 00	NA
Mexican Peso	20.7124 00	20.6399 00	20.4149 00	20.2587 00	20.1296 00	20.4565 00	20.6872 00	20.6507 00	20.5705 00	20.3210 00	20.1132 00
Nepalese Rupee	119.724 000	119.461 000	119.435 000	118.800 000	117.780 000	118.693 000	118.759 000	118.917 000	118.725 000	118.114 000	118.149 000
New Zealand Dollar	2.24989 0	2.22031 0	2.23088 0	2.22993 0	2.21586 0	2.23231 0	2.25225 0	2.21163 0	2.18341 0	2.19159 0	2.17382 0
Norwegian Krone	9.06413 0	8.99669 0	8.99604 0	9.06158 0	9.10797 0	9.15709 0	9.13117 0	9.11527 0	9.10598 0	9.17137 0	9.21184 0
Rial Omani	0.61948 7	0.61987 8	0.61974 4	0.61836 4	0.61156 5	0.61258 4	0.61251 2	0.61201 4	0.61102 8	0.60992 3	0.60782 1
Pakistani Rupee	134.635 000	134.759 000	134.733 000	134.456 000	133.501 000	134.118 000	134.135 000	134.062 000	133.985 000	133.555 000	133.316 000
Polish Zloty	4.41326 0	4.38268 0	4.36689 0	NA	4.37065 0	4.37094 0	4.45502 0	4.48352 0	4.46413 0	4.48091 0	4.52663 0
Qatar Riyal	5.86459 0	5.86827 0	5.86700 0	5.85394 0	5.78958 0	5.79925 0	5.79858 0	5.79381 0	5.79300 0	5.77404 0	5.75414 0
Russian Ruble	47.0086 00	46.8430 00	47.1338 00	46.9567 00	46.9561 00	48.0889 00	48.9951 00	48.7491 00	48.0799 00	47.6647 00	47.5312 00
Saudi Arabian Riyal	6.04178 0	6.04562 0	6.04430 0	6.03085 0	5.96452 0	5.97450 0	5.97379 0	5.96890 0	5.96808 0	5.94852 0	5.92803 0
Singapore Dollar	2.23047 0	2.22479 0	2.22624 0	2.22402 0	2.20942 0	2.21311 0	2.22034 0	2.21168 0	2.21281 0	2.20952 0	2.20017 0
South African Rand	11.8419 00	11.8091 00	11.7259 00	11.7963 00	11.9291 00	11.9410 00	12.0193 00	11.9378 00	11.8725 00	11.8654 00	11.8244 00
Sri Lanka Rupee	NA	184.488 000	184.104 000	183.761 000	181.852 000	182.378 000	182.106 000	181.821 000	181.868 000	181.420 000	180.883 000
Swedish Krona	11.1934 00	11.1118 00	11.0006 00	11.0686 00	11.1736 00	11.2599 00	11.3462 00	11.3330 00	11.2677 00	11.2983 00	11.3383 00
Swiss Franc	1.61276 0	1.61103 0	1.60746 0	1.60774 0	1.62554 0	1.62793 0	1.63141 0	1.63230 0	1.63080 0	1.63942 0	1.64104 0
Thai Baht	53.5094 00	53.5401 00	53.4414 00	53.2839 00	NA	NA	52.8513 00	52.8432 00	NA	52.5516 00	NA
Trinidad And Tobago Dollar	10.2214 00	10.2537 00	10.2582 00	10.1920 00	10.0608 00	10.1068 00	10.1370 00	10.1012 00	10.1001 00	10.0913 00	10.0749 00



International Monetary Fund

Currency units per SDR for December 2009

Currency	Decemb er 01, 2009	Decemb er 02, 2009	Decemb er 03, 2009	Decemb er 04, 2009	Decemb er 07, 2009	Decemb er 08, 2009	Decemb er 09, 2009	Decemb er 10, 2009	Decemb er 11, 2009	Decemb er 14, 2009	Decemb er 15, 2009
Euro	1.06882 0	1.06837 0	1.06601 0	1.06731 0	1.07564 0	1.07838 0	1.07869 0	1.08059 0	1.07846 0	1.08300 0	1.08714 0
Japanese Yen	140.009 000	140.258 000	141.356 000	141.846 000	143.149 000	141.795 000	140.822 000	139.832 000	141.213 000	140.386 000	140.217 000
U.K. Pound Sterling	0.97267 7	0.96640 8	0.96863 6	0.96607 2	0.97322 7	0.97802 4	0.97646 7	0.97615 3	0.97715 4	0.97743 1	0.97393 7
U.S. Dollar	1.61115 0	1.61216 0	1.61181 0	1.60823 0	1.59054 0	1.59320 0	1.59301 0	1.59171 0	1.59149 0	1.58628 0	1.58081 0
Argentine Peso	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Australian Dollar	1.76351 0	1.73912 0	1.73556 0	1.74107 0	1.73754 0	1.74444 0	1.75849 0	1.74224 0	1.73838 0	1.74259 0	1.72992 0
Bahrain Dinar	0.60579 3	0.60617 4	0.60604 2	0.60469 4	0.59804 3	0.59904 3	0.59897 5	0.59848 3	0.59839 7	0.59644 2	0.59438 2
Botswana Pula	10.5649 00	10.5439 00	10.5073 00	10.5457 00	10.6036 00	10.6213 00	10.6842 00	10.6256 00	10.5958 00	10.5822 00	10.5598 00
Brazilian Real	2.81902 0	2.78663 0	2.77119 0	2.74814 0	2.72349 0	2.75528 0	2.78363 0	2.80189 0	2.80404 0	2.77805 0	2.76245 0
Brunei Dollar	2.23047 0	2.22479 0	2.22624 0	2.22402 0	2.20942 0	2.21311 0	2.22634 0	2.21168 0	2.21281 0	2.20952 0	2.20017 0
Canadian Dollar	1.68075 0	1.68761 0	1.69917 0	1.69137 0	1.67182 0	1.68943 0	1.68095 0	1.67432 0	1.68159 0	1.68034 0	1.67882 0
Chilean Peso	797.226 000	799.277 000	805.036 000	808.362 000	798.116 000	NA	801.141 000	801.507 000	789.204 000	786.015 000	785.836 000
Chinese Yuan	10.9993 00	11.0059 00	11.0038 00	10.9797 00	10.8599 00	10.8779 00	10.8769 00	10.8676 00	10.8662 00	10.8309 00	10.7934 00
Colombian Peso	3.219.79 0000	3.208.68 0000	3.208.80 0000	3.200.28 0000	3.187.35 0000	3.201.45 0000	3.201.09 0000	3.210.05 0000	3.208.71 0000	3.173.41 0000	3.149.12 0000
Czech Koruna	27.7423 00	27.7583 00	27.5249 00	27.5715 00	27.6532 00	27.7647 00	27.7742 00	27.7976 00	27.7492 00	27.8788 00	28.3770 00
Danish Krone	7.95437 0	7.95071 0	7.93305 0	7.94256 0	8.00442 0	8.02497 0	8.02716 0	8.04149 0	8.02588 0	8.05925 0	8.09009 0
Hungarian Forint	291.875 000	288.594 000	286.903 000	287.905 000	289.431 000	289.309 000	295.839 000	296.759 000	294.537 000	294.683 000	300.005 000
Icelandic Krona	196.286 000	195.636 000	195.465 000	195.930 000	196.878 000	196.919 000	197.661 000	197.865 000	197.599 000	199.300 000	200.051 000
Indian Rupee	74.8380 00	74.5951 00	74.4979 00	74.3804 00	73.8651 00	74.3544 00	74.5051 00	74.3649 00	74.0362 00	74.0154 00	73.7289 00
Indonesian Rupiah	15.281.7 00000	15.180.2 00000	15.223.6 00000	15.175.2 00000	15.038.6 00000	15.052.5 00000	15.085.8 00000	15.017.8 00000	15.026.8 00000	15.006.2 00000	14.973.4 00000
Iranian Rial	16.011.6	15.970.1	15.965.0	NA	15.779.8	15.838.0	15.866.4	15.871.0	NA	15.799.3	15.752.7

Tarifas

Sencillo combinado Metro y Metros Ligeros	Sencillo - MetroMadrid y ML1 - ML2 - ML3 - TFM - MetroSur - MetroNorte - MetroEste	MetroBús y ML1	10 Viajes - TFM - MetroSur - MetroNorte - MetroEste - ML2 - ML3
2,00	1,00	7,40	7,40

Combinado 10 viajes Metro y Metros Ligeros 14,50

ZONAS	ABONOS MENSUALES Y ANUALES				
	Mensual normal	Mensual joven	Mensual 3ª edad	Tarjeta Azul	Anual
A	46,00	29,50	10,90	5,50	506,00
B1	53,70	33,50	10,90		590,70
B2	60,60	38,00	10,90		660,60
B3	69,00	43,40	10,90		759,00
INTERZONAL*	40,40	25,60	10,90		446,90
C1	75,30	47,40	10,90		828,30
C2	83,50	52,10	10,90		918,50
E1	93,00	65,90			
E2	111,00	82,10			

(* INTERZONAL: B1-B2/B2-B3/B3-C1/C1-C2)

ZONAS	ABONOS TURÍSTICOS (*)				
	Normal	1 día	2 días	3 días	5 días
A	5,20	8,80	11,60	17,60	23,60
T	10,40	17,60	23,20	35,20	47,20

INFANT: Sólo para niños menores de 11 años

A	2,60	4,40	5,80	8,80	11,80
T	5,20	8,80	11,60	17,60	23,60

(*) De venta en la Red de Metro, en determinados estancos, quioscos de prensa y lugares de interés turístico

AEROPUERTO T1-T2-T3 AEROPUERTO T4

Sencillo Metro+ suplemento	Sencillo combinado+ suplemento	Suplemento Aeropuerto
2,00	3,00	1,00

Para más información consultar: www.metromadrid.es / www.ctm-madrid.es
Centro Interactivo de Atención al Cliente: 902444403.

TFM:
Línea 9 entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey.
MetroSur:
Línea 10 completa y línea 10 entre J. Vilumbrales y Puerta del Sur.
MetroNorte:
Tramo de línea 10 comprendido entre las estaciones de La Granja y Hospital Infanta Sofía (Zona B1).
MetroEste:
Tramo de línea 7 comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares (Zona B1).



Centro Interactivo de Atención al Cliente
902 444 403

Plano Esquemático de la Red



Noviembre 2009

Horario de Servicio
de 6:00 AM a 1:30 AM, durante todos los días del año, sean laborables o festivos, y para todas las estaciones, excepto Pitis (7) y el tramo entre las estaciones Puerta de Arganda y Arganda del Rey (9), que están sujetas a horarios distintos a los del resto de la red.

Horario de Bicicletas
Sábados, domingos y festivos durante todo el horario de servicio. Laborables (lunes a viernes) de 10:00 a 12:30 h. y de 21:00 h. hasta el cierre de servicio.

www.metromadrid.es

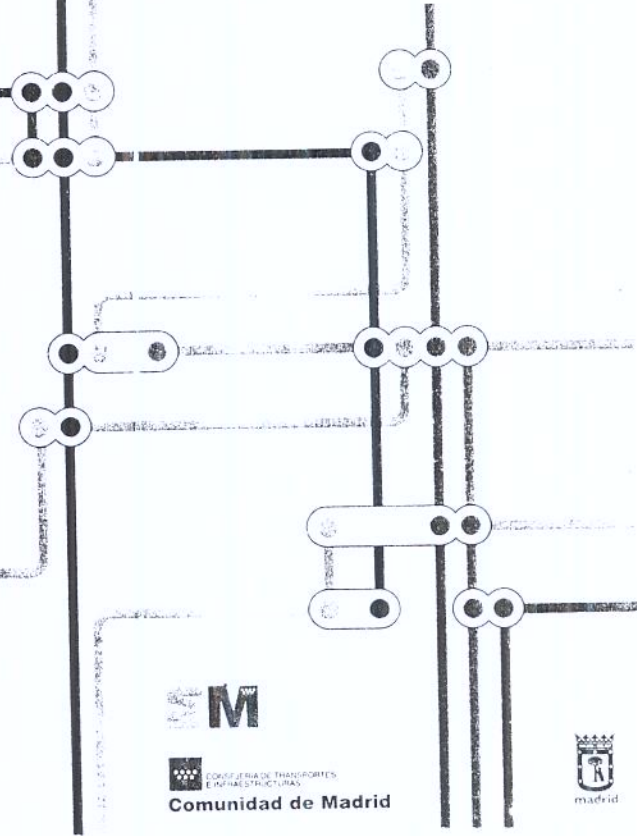


CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid



CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Comunidad de Madrid



MADRID TRANSPORTES 252942
103 E0808 V01

MetroMadrid y Sencillo 1 Viaje + Suplemento Aeropuerto T3 M-5205

VÁLIDO EN MetroMadrid y MetroLigero
Utilización según tarifas. Incluidos I.V.A. y S.O.V. 29/11/09
C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 14:11

€ 3.00
€ 8.00
€ 6.00

17.00 €

Cod Seguridad: 97330350
Terna virtual: 23056
EMI Mobilis
EMI Valencia, SAU
CIF: A46318416
CIF: ES24365121W

Carga de Título de Transporte:
Emisión: 2.00
BonoBus: 6.00
ZONAS A

IMPORTE 8.00 EUR

FORMA DE PAGO: Efectivo
Precios según tarifas vigentes, IVA y SOV incluidos.

Saldo inicial 0 viajes
Saldo actual 10 viajes

Num Operación: 10279
TARJETA 2529657131

FECHA 30-11/2009
HORA 11:30

Consérvese este recibo como justificante de compra.

Cod Seguridad: 56830306
Terna virtual: 23056

EMI Mobilis
EMI Valencia, SAU
CIF: A46318416
CIF: ES24365121W

Carga de Título de Transporte:
Emisión: 2.00
BonoBus: 6.00
ZONAS A

IMPORTE 6.00 EUR

FORMA DE PAGO: Efectivo
Precios según tarifas vigentes, IVA y SOV incluidos.

Saldo inicial 3 viajes
Saldo actual 13 viajes

Num Operación: 1045
TARJETA 2529657131

FECHA 03/12/2009
HORA 09:57

Consérvese este recibo como justificante de compra.

BILLETE Nº
EXPENDEDOR
FECHA/HORA/EXPEDICIÓN

EMP-LINEA	DE-A	TRAYECTO	FECHA VIAJE	HORA	COCHE/PLAZA	TARIFA	IMPORTE
DE-A							
DE-A							

MEDIO DE PAGO 1	
MEDIO DE PAGO 2	
SUPLEMENTOS	
DESCGLOSE I.V.A.	%
IMPORTE TOTAL	

AUTO-RES S.L. RZAGBIBZZA

I.V.A. Y S.O.V. incluidos

PASAJERO

CONDICIONES GENERALES DEL TRANSPORTE

El contrato de transporte está sujeto al Código de Comercio, a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a sus Reglamentos y demás normas y disposiciones de desarrollo.

En el presente billete **se recogen, en extracto, algunas de las condiciones**, cuyo contenido adapta el viajero y queda expresamente notificado.

VEHICULOS: En los casos de intensificaciones de tráfico, la empresa podrá reforzar con vehículos de empresas colaboradoras, pudiendo sus características ser distintas.

EQUIPAJES: El viajero tiene derecho al transporte gratuito de hasta 30 kilogramos de equipaje. El exceso deberá ser abonado según la cuantía que por tarifa corresponda. El viajero es el único responsable de la custodia de los bultos de mano y pertenencias que lleve consigo en la zona destinada a los usuarios.

En caso de daños, pérdidas o averías del equipaje transportado en el maletero del autocar, la responsabilidad del transportista estará limitada como máxima a 14,50 € por kg. / equipaje (Art. 3º R.D. 1211/90).

BILLETES: Los billetes pueden comprarse con antelación. Los billetes de ida y vuelta podrán ser adquiridos sin fecha fija de regreso, siendo utilizable el trayecto abierto, en el plazo máximo de un año desde su expedición, previo su cierre. Los billetes con vuelta abierta deberán ser cerrados en los puntos autorizados por la empresa, o a través de la página Web de Auto Res, www.avanzg.com, debiendo en este caso, adjuntar el billete original al billete electrónico generado por el sistema.

Los billetes electrónicos reflejan el nombre del usuario, debiendo mostrarse el DNI, o la hora de viajar, no pudiendo ser utilizado por persona distinta a la que consta en el billete. El billete únicamente será válido para la fecha y hora que figure en el mismo. Cualquier modificación de fecha u hora deberá ser siempre realizada con un mínimo de dos horas previas al servicio reflejado en el billete. Por cada billete sólo se admitirá una modificación impresa, carta o letra que pueda presentarse, en el mismo plazo, **implicará**

la **anulación del billete**, debiendo expedirse uno nuevo.

Los viajeros con billete válido, que deseen adelantar el viaje, sólo serán admitidos por el personal autorizado, una vez se comunique con el cliente y sean disponibles, en el momento de la salida del servicio.

La no presentación a la salida del servicio implica la pérdida del viaje, no da derecho al cambio del billete o devolución del importe.

ANULACIONES: Solo podrán realizarse anulaciones en los puntos de venta autorizados, previamente al billete, o a través de la página Web de Auto Res, www.avanzg.com. La empresa concesionaria cobrará un 10% del importe del billete, como gastos de anulación, a más de un año que realice el viajero, un 15% cuando se anule con antelación a la salida del servicio para el que está expedido el billete y un 20% cuando se anule en el momento de la salida del servicio, o dentro de los 15 días posteriores a la salida del autocar.

Los billetes electrónicos deberán ser anulados a través de la página Web.

BONIFICACIONES: Todo viajero que pueda ser acreedor a una bonificación en el precio del billete, deberá acreditar su derecho, mediante documento original o copia fehaciente, tanto al comprar el billete, como a la hora de viajar. No podrán acumularse dos o más posibles descuentos, salvo lo legalmente establecido.

NO FUMAR: Está prohibido fumar en el interior del vehículo (R.D. 1293/99).

AVISO: Si Usuario, en beneficio de todos le recomendamos que en el momento de adquirir el billete, se impugne que los datos impresos en el billete y los datos consignados con los que Vd. ha solicitado. No se admitirán reclamaciones con posterioridad a su retirada de tarjetas.

€ 46.90



OFICINA: 0049 1000 200 0000

INGRESO EN EFECTIVO

IMPOSITOR: MARIA BEATRIZ...
EN CONCEPTO DEL PAGO...

CODIGO CUENTA: 0049 1000 200 0000
TITULAR(ES):
MARIA BEATRIZ...

Banco Santander, S.A.
- 3 DIC. 2009
VALENCIA

Nº OPERACION: 0049 1000 200 0000

€ 840,00

€ 840,00

BEATRIZ LLAMUSI TROISI

Cuenta nº : 1467400
 Factura nº : J135487640
 NIF/CIF/Pasaporte/NIE/VAT : 74222849-D
 Fecha de factura : 02 Agosto 2009
 Periodo facturado : 15.06.2009 - 14.07.2009
 Fecha prevista domiciliación : 04 Agosto 2009

Forma de Pago

Titular:
 BEATRIZ LLAMUSI TROISI
 Entidad Bancaria:
 SANTANDER CENTRAL HISPANO
 Número de Cuenta:
 0049 6019 ** *486

BEATRIZ LLAMUSI TROISI
 CALLE PINTOR VILAR 04 1 B
 46010 VALENCIA
 VALENCIA

GRATIS desde fijo 1565

Desde móvil 902 946 946
 Consulte tarifas con su operador móvil

Tipo de Servicio	Cuota Alta	Cuota Mensual	Consumo	Descuentos y Promociones	Total Euros
Pack ADSL + Llamadas nacionales gratis		30,9500			30,9500
Telefonía		Promocionada	0,9661		0,9661
Total por servicios					31,9161

Base Imponible IVA (16 %) 31,9161 IVA (16 %) 5,1066

Total Base Imponible 31,9161 Total Impuestos 5,1066

Total a pagar **37,02 €**
 6 160 Ptas

Resumen de Llamadas

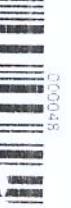
Num. Llamadas	Duración	Importe
2 Internacionales	0h 00m 58s	0,4361
1 Móviles	0h 02m 00s	0,5300

Información de su interés

Historial de consumo

El cliente tiene derecho a la desconexión de llamadas de tarificación adicional e internacionales, la cual se efectuará en los 10 días siguientes a la comunicación del cliente. Si se incumple el plazo por causa no imputable al cliente, Jazztel se hará cargo de los costes del servicio cuya desconexión se solicite.

de forma inmediata a JAZZTEL para evitar el uso no deseado de los servicios de JAZZTEL contratados por usted.



UNIVERSO SELECCION, S.L.
C/ Salamanca, 47 bajo
46005 - VALENCIA
CIF: B-97061691 Tel.: 96 334 51 56

Ticket:091561 03/12/09 14:57
Mesa:000 Camarero: BELEN

Ca. Articulo	Importe
1 MENU EXPRESS	6,00
(Iva incluido)	Total.. 6,00

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
ENTREGADO: 6,00
CAMBIO: 0,00

UNIVERSO SELECCION, S.L.
C/ Salamanca, 47 bajo
46005 - VALENCIA
CIF: B-97061691 Tel.: 96 334 51 56

Ticket:091137 30/11/09 13:51
Mesa:000 Camarero: BELEN

Ca. Articulo	Importe
1 MENU EXPRESS	6,00
(Iva incluido)	Total.. 6,00

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
ENTREGADO: 6,00
CAMBIO: 0,00

UNIVERSO SELECCION, S.L.
C/ Salamanca, 47 bajo
46005 - VALENCIA
CIF: B-97061691 Tel.: 96 334 51 56

Ticket:091411 02/12/09 14:02
Mesa:000 Camarero: ELENA

Ca. Articulo	Importe
1 NUEVO MENU	6,00
(Iva incluido)	Total.. 6,00

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
ENTREGADO: 6,00
CAMBIO: 0,00

6x4
€ 24,00

UNIVERSO SELECCION, S.L.
C/ Salamanca, 47 bajo
46005 - VALENCIA
CIF: B-97061691 Tel.: 96 334 51 56

Ticket:091270 01/12/09 13:44
Mesa:000 Camarero: ELENA

Ca. Articulo	Importe
1 MENU EXPRESS	6,00
(Iva incluido)	Total.. 6,00

GRACIAS POR SU VISITA

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
ENTREGADO: 6,00
CAMBIO: 0,00

UNIVERSO SELECCION, S.L.
C/ Salamanca, 47 bajo
46005 - VALENCIA
CIF: B-97061691 tel.: 96 334 51 56

Ticket: 091572 03/12/09 14:14
Mesa: 000 Camarero: BELEN

Ca. Articulo	Importe
1 MENU EXPRESS	6,00

(Iva incluido) Total..	6,00

GRACIAS POR SU VISITA
.....

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
ENTREGADO: 6,00
CAMBIO: 0,00

UNIVERSO SELECCION, S.L.
C/ Salamanca, 47 bajo
46005 - VALENCIA
CIF: B-97061691 tel.: 96 334 51 56

Ticket: 091546 03/12/09 13:50
Mesa: 000 Camarero: BELEN

Ca. Articulo	Importe
1 MENU EXPRESS	6,00

(Iva incluido) Total..	6,00

GRACIAS POR SU VISITA
.....

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
ENTREGADO: 6,00
CAMBIO: 0,00

UNIVERSO SELECCION, S.L.
C/ Salamanca, 47 bajo
46005 - VALENCIA
CIF: B-97061691 tel.: 96 334 51 56

Ticket: 091546 03/12/09 13:50
Mesa: 000 Camarero: BELEN

Ca. Articulo	Importe
1 MENU EXPRESS	6,00

(Iva incluido) Total..	6,00

GRACIAS POR SU VISITA
.....

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
ENTREGADO: 6,00
CAMBIO: 0,00

6x
€ 18,0

Restaurante McDonald's
 Avda. Pºo XII, 2 Local 52-53-54
 C.C. Nuevo Centro Valencia

McDonald's Sistemas de España INC
 C/. Somera, 5 28023-Madrid
 C.I.F N-4001649-E

TICKET

#ORD 0456 -CA14- 29/11/2009 20:51:26
 UND ARTC TOTAL
 1 AGUA FONT.V 1.50
 1 CAPUCCINO 1.50
 1 PATATAS PEQ 1.00
 Total Tomar (inci IVA) 4.00
 EUR 20.00
 Cambio 16.00
 TOTAL INCLUIDO IVA DE 7.00%
 0.26

GRACIAS POR SU VISITA

CAFFETERIA EL CARREER
 19435341-I, IVA INCL.
 MASTRO CLAVE N.4

FECHA 02.12.2009 NTE

32 00.90
 MENUDIA 26.70
 CUPON 1.00
 COFF 1.10
 PORT 1.10
 SUBTOTAL 30.70
 TOTAL 30.70
 CUOTA 30.70
 MFL. 4 NO.000070

4.00
 28.59
 30.70
 € 63.29

C O N S U M

323 - V. ALBORAYA
 6/ 3 03.12.09 20:44 514

AGUACATE PREMADURAD 1,84
 CEBOLLA TIERNA 3 UN 0,89
 PEREJIL BJA 100GR 0,89
 PAN REBANADO INTEGR 1,29
 BARRA INTEGRAL 0,48
 SALCHI.PAVOFRIDO 1,54
 Q.HAVARTI LON.HANNE 2,70
 Q.EDAM LIGHT LONCHA 1,36
 JAM.COC.150.G.B.NOE 2,10
 HUEVO L 1/2 DOCENA 0,85
 PANZEROTTI 250 CONS 1,39
 ORIGIN.C/FRE.P2.DAN 1,00
 ENRI.C/F.BOSQ.LECHE 1,19
 TOMATE FRIT.APIS215 1,35
 TALLARIN LINGUINE 0,82
 TORTILLAS O.PASO300
 2,00 x 3,58 7,16
 ALUBIA PINTA CONSUM 0,79
 AGUA CONSUM 8L 0,95

Total 59

BASE	IVA	CUOTA	IMPORTE
18,02	7	1,25	19,27
8,98	4	0,34	9,32

CONSUM, S.COOP.V.
 C/Alboraya 31
 N.I.F.F46078986
 Tlf.953891680

Le ha atendido:
 JACOBO JEREZ

***** COPIA *****

C O N S U M

323 - V. ALBORAYA
1/ 8 30.11.09 19:27 3139

TOMATE PERA GRANEL	0,57
LECHUGA ROMANA	0,95
SALCHI.JUMBO	1,79
Q.GOURDA LONCHAS 200	1,30
CHOP PAVO 150 SERRA	1,29
HUEVO L 1/2 DOCENA	0,85
Y.MAC-FR-COCO P8 DA	1,93
ACEITE ASUA 1L	1,69
S.NAPOLITANA YBARRA	1,45
SPAGHETTI CONS.500	0,37
S.TRADIC KRAFT 250	0,99
L.FRES.S PRESI 1.5L	1,65
FIBRA S/CDR.BIMB450	2,09
NECT F.BOSQ CONS 1L	
2,00 x 0,70	1,40
AGUA CONSUM 8L	0,95
DEO SP.PULSE AXE150	3,50
CH.A/C.2EN1 H&S 300	3,25
OF.CHEQUE CRECE	
MAQ.DES.C/B.CONSUM5	1,79
G.HUM.POLY SWING250	3,15

Total: 30,96

Ent.Efectivo....: 50,00
Cambio: 19,04
Total Sellos 5

BASE	IVA	CUOTA	IMPORTE
13,04	7	0,91	13,95
10,08	16	1,61	11,69
5,12	4	0,20	5,32

CONSUM, S.COOP.V.
C/Alboraya 31
N.I.F.F46078986
Tlf.963891680

Le ha atendido:
LOLI MARTIN

C O N S U M

323 - V. ALBORAYA
2/ 2 02.12.09 19:44 2215

RABANO REDONDO 125G	0,69
CILANTRO BCLSA 20 G	1,00
SAL FINA CONSUM 1K	0,22
FRU-FIBRA KELLOG500	3,15
HEINEKEN P-6X0,25L	3,39
SANGRIA D.SIMON 1,5	1,35
FANTA NARANJ 6X0,20	3,15
JAB.MARSELLA OMINO	2,06
AGUAPLANCHA CONSUM 1L	0,75
K.VANISH O.W.600	4,39
MISTOL A.VERA 600+1	1,69
AB.LAVAND.CONSUM 1U	0,69
SERV.BLCA.CONSUM2C	0,90
R.COCINA MEGA3 FOXY	1,75

Total: 25,18

Ent.Efectivo....: 50,20
Cambio: 25,02
Total Sellos 4

BASE	IVA	CUOTA	IMPORTE
6,09	7	0,43	6,52
14,63	16	2,34	16,97
1,62	4	0,07	1,69

CONSUM, S.COOP.V.
C/Alboraya 31
N.I.F.F46078986
Tlf.963891680

Le ha atendido:
LOLI SENENT

30,96
€ 25,18

€ 56,14

MERCADONA

C/ POETA QUINTANA, 1
VALENCIA

Teléfono 963510369

CIF: A-46103834

P.V.P. I.V.A. INCLUIDO

01/12/2009 17:51 OP: 172047

N: 458240 CAJA:016 SUP: 2507

1	1 SELEC. PASTAS	4,95
2	1 MIX CACAHUETES	1,05
3	1 MIX CACAHUETES	1,05
4	1 SURTIDO DULCES	1,93
5	1 BOMBON CACAHUE	0,95
6	1 BOMBON CACAHUE	0,95
7	1 HUEVOS BARBIE	1,50
8	1 HUEVOS BARBIE	1,50
9	1 MIX CACAHUETES	1,05
10	1 MIX CACAHUETES	1,05
11	1 MINI SIMPSONS	1,54
12	1 MINI BARRITAS	1,75
13	1 HUEVO SORPRESA	1,25
14	1 HUEVOS BARBIE	1,50
15	1 MINI SIMPSONS	1,54
16	1 MINI SIMPSONS	1,54
17	1 MINI SIMPSONS	1,54
18	1 Q.MOZARELA F.	0,80
19	1 PROTECTOR LAB.	1,90
20	1 BOMBON CACAHUE	0,95
21	1 BOMBON CACAHUE	0,95
22	1 HAPPY HIPPO	1,69
23	1 QUESO LONCHAS	1,60
24	1 BACON	1,39
25	1 QUESO LONCHAS	1,60
26	1 PIZZA JAMÓN	2,35
27	1 ARROZ C/POLLO	1,75
28	-1 PROTECTOR LAB.	-1,90

TOTAL.....EUROS	39,72
ENTREGA.....EUROS	40,80
DEVOLUCIÓN..EUROS	1,08
TOTAL.....PESETAS	6609

LE ATENDIÓ: ZENAIDA

C O N S U M

323 - V. ALBURAYA

47 3 01.12.09 21:25 1172

PAN CAMPESINO	0,86
EMPANADA PISTO 4 u	2,29
LECH.DESNAT.ASTO 1L	
2,00 x 0,64	1,66
LECHE DES.CONSUM 1L	0,53
AGUA FONT-VELLA 1,5	0,50
DNI SOCIO-CLIENTE	
74222****	

Total: 5,84

Ent.Efectivo.....: 10,00
Cambio: 4,16

BASE	IVA	CUOTA	IMPORTE
2,61	7	0,18	2,79
2,94	4	0,11	3,05

CONSUM, S.COOP.V.
C/Alboraya 31
N.I.F.F46078986
Tlf.963591680

Le ha atendido:
JACOBO JEREZ

CEIBO VIAJES

C:\GENERAL URRUTIA, 5 BAJO

46006

VALENCIA

Tfno. 963360987

Fax. 963735152

Email. reservas@ceiboviajes.com

Cif.X-4124727E

RECIBO
2009/01009

Hemos recibido de: ERICK AYALA CALVILLO

La cantidad de # cincuenta y siete Euros #

en concepto de ENTREGA por servicios solicitados en el expediente

02/00468/000/09

por: ENVIO DHL

viernes, 4 de Diciembre de 2009

Importe: 57,00 Euros.

Forma de pago: METALICO





Puede realizar el seguimiento de este envío a través de la Web de DHL: <http://www.dhl.com>
Factura / Carta de Porte
 (No negociable)

976 6203 565

1 Número de cuenta y seguro del envío

Cargos por el transporte Expedidor Receptor Terceros

Nº Cuenta Metálico Cheque Tarjeta de crédito

SI Valor asegurado (en moneda local)

2 De (Expedidor)

Nº de cuenta Nombre del expedidor mayúsculas

Nº referencia del expedidor los 12 primeros caracteres se mostrarán en la factura

Nombre de la Compañía

Dirección

Código postal

Teléfono / Fax / E-mail (especifique uno)

3 A (Receptor)

Nombre de la Compañía

Dirección de entrega DHL no entrega en apartado de correos

Código postal

País

Persona de contacto

Teléfono / Fax / E-mail (especifique uno)

Firma

Fecha

PT06/08 F19 ES MP

Copia para el expedidor

ORIGEN		DESTINO	
<p>8 Servicios</p> <p>Dimensión: Documento <input type="checkbox"/> No Documento <input type="checkbox"/> Unión Transnacional <input type="checkbox"/> Expedición <input type="checkbox"/></p> <p>Nota: No se aceptan asignaciones desde No. Express 9 (10 30 en U.S.A.)</p> <p><input type="checkbox"/> Express <input type="checkbox"/> Abultado de Documento Express <input type="checkbox"/> Otros</p> <p>Opciones de servicios, se pueden abitar según sea:</p> <p><input type="checkbox"/> Fropesa En Sábado <input type="checkbox"/> Privilio Especial <input type="checkbox"/> Notificación (de Europa) <input type="checkbox"/> Otros</p> <p>DHL Global Mail <input type="checkbox"/> GMB Proactive <input type="checkbox"/> GMB Estándar <input type="checkbox"/> OIVA</p>			
PESO FACTURADO VOLUMETRICO		kg • gr	
CARGOS Servicio Especial Seguro Otros/IVA	TOTAL		
Nº de adhesivo de portes debidos		DETALLES DE PAGO	
No. :		Cheque / Nº tarjeta de Crédito	
Tipo Caducidad		RECOGIDO POR	
Ruta Nº		Hora	
Fecha		Fecha	

4 Información del envío

Nº de piezas	Peso	Dimensiones cm		
	kg • gr	Largo	Ancho	Alto
		X	X	X
		X	X	X
		X	X	X
		X	X	X

5 Descripción completa del contenido

Especifique contenido y cantidad

6 Solamente envíos no comunitarios que requieren despacho de aduanas

Adjuntar el original y cuatro copias de la factura Proforma o Comercial

Nº de iva del expedidor

Nº de iva del receptor

Valor Declarado a efectos de Aduana

especificar moneda

Partida arancelaria

TIPO DE EXPORTACIÓN Permanente Reparación/devolución Temporal

Aranceles / Impuestos en destino Si está en blanco el receptor paga

Receptor Expedidor Otro

7 Autorización del expedidor y firma

Salvo que exista pacto escrito en contrario, y no otros acuerdos que estos Términos y Condiciones de Transporte comprometan la totalidad del contrato entre yohannes y DHL, y que (1) dicho término y condiciones y el Convenio de Varios usos sea de aplicación, pueden limitar o excluir la responsabilidad de DHL por pérdidas, daños o retrasos y (2) que este envío no contiene dinero en metálico o mercancías peligrosas (ver reverso).

Firma

Fecha

ANEXO 1

COMPROBANTES DE LOS GASTO

Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados”

Alumna:

Diana Lizbeth Gómez Galicia

Programa Educativo:

Doctorado en Farmacia

Estancia:

University Health Center Galicia en Québec,
Canadá

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE DOCUMENTOS COMPROBADOS

A FAVOR DE: Diana Lizbeth Gómez Galicia

DOCUMENTOS COMPROBADOS POR LA CANTIDAD DE \$ _____

Nº. DE DOCUMENTOS: 50

CHEQUE No. _____ DE FECHA: 23/Septiembre/2009

CANTIDAD \$: 38,500 M.N

CONCEPTO DE LA COMPROBACION:

Estancia en el Centre Universitaire de Santé McGill.
University del 1 de Septiembre al 1 de Diciembre.

CODIFICACION CONTABLE

DEPENDENCIA _____

PROGRAMA _____

CUENTA _____

AUCANZY
DIRECTOR DEL AREA

ENTREGA DE COMPROBANTES

[Signature]
SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

**Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Farmacia**

**Reporte Financiero
Programa de investigación en el extranjero**

Estudiante: Gomez Galicia Diana Lizbeth

Lugar de la estancia: Unidad de investigación en Farmacoepidemiología, División de Epidemiología Clínica.

Duración de la estancia: 77 días

Supervisor de la estancia: Dr. Samy Suissa

Institución: Universidad Mc Gill, Québec Canadá.

Dirección: Av. De los pinos oeste, 687. R4.29, Montreal (Québec) H3A 1A1

e-mail: Samy.Suissa@clinepi.mcgill.ca

Supervisor en México: Dr. Jorge Alberto Reyes Esparza

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Dirección: Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos

e-mail: reyese_56@yahoo.com

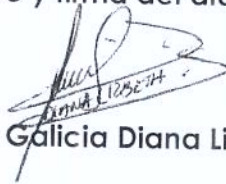
GASTOS							
No.	Número de recibo	Fecha	Nombre de la compañía	Concepto	Cantidad	Cotización	MXN
1	28338	19/09/2009	Subway Suc. Aeropuerto	Alimentos			107.00
2	28337	19/09/2009	Subway	Alimentos			127.83
3	18-25	20/09/2009	Sammi Fruit	Alimentos	7.25	12.9500	93.89
4	285	20/09/2009	Maxi cie Jean-Talon	Alimentos	32.72	12.4164	406.26
5	151	25/09/2009	Subway Presiden Kennedy	Alimentos	6.42	12.3748	79.45
6	9030	25/09/2009	metro	Alimentos	20.79	12.3748	257.27
7	5381	26/09/2009	Dollarama	Alimentos	17.98	12.4295	223.48
8	97	26/09/2009	Metro	Alimentos	29.10	12.4295	361.70
9	1401	26/09/2009	metro	Alimentos	33.34	12.3957	413.27
10	8911	03/10/2009	Walmart	Alimentos	10.10	12.5875	127.13
11	3192	04/10/2009	Walmart	Alimentos	66.52	12.6034	838.38
12	8912	07/10/2009	Super C	Alimentos	10.90	12.6671	138.07
13	143	11/10/2009	Maxi C	Alimentos	17.04	12.7248	216.83

14	415	18/10/2009	Maxi Cie Jean Talon	Alimentos	31.81	12.7248	404.78
15	637	23/10/2009	Dollarama	Alimentos	2.13	12.4144	26.44
16	709	24/10/2009	Thai express	Alimentos	8.99	12.4174	111.63
17	281	25/10/2009	Maxi cie Jean-Talon	Alimentos	40.65	12.3149	500.60
18	774	30/10/2009	Maxi cie Jean-Talon	Alimentos	12.23	12.2428	149.73
19	7122	30/10/2009	metro	Alimentos	11.14	12.2428	136.39
20	4167	01/11/2009	Pizza soleeil	Alimentos	7.50	12.2375	91.78
21	682	05/11/2009	Maxi cie Jean-Talon	Alimentos	37.09	12.4641	462.29
22	705	05/11/2009	Maxi cie Jean-Talon	Alimentos	37.14	12.4641	462.92
23	2218	05/11/2009	Maxi cie Jean-Talon	Alimentos	53.61	12.4641	668.20
24	10343	12/11/2009	Burguer King	Alimentos	4.82	12.5645	60.56
25	8050	11/10/2009	Walmart	Alimentos	28.33	12.7248	360.49
26	3907	13/11/2009	Dollarama	Alimentos	8.92	12.4380	110.95
27	3317	13/11/2009	metro	Alimentos	121.81	12.4380	1,515.07
28	6277	15/11/2009	Walmart	Alimentos	21.35	12.4130	265.02
29	7300	21/11/2009	Dollarama	Alimentos	3.38	12.2219	41.31
30	585	21/11/2009	Maxi cie Jean-Talon	Alimentos	23.88	12.2219	291.86
31	5647	23/11/2009	Super C	Alimentos	5.80	12.3149	71.43
32	2723	26/11/2009	Burguer King	Alimentos	9.70	12.2752	119.07
33	299	27/11/2009	Dollarama	Alimentos	4.12	12.2829	50.61
34	7516	27/11/2009	Burguer King	Alimentos	8.34	12.2829	102.44
35	1276	28/11/2009	Jardin de la seigneurie	Alimentos	26.48	12.1920	322.84
36	1546	28/11/2009	Walmart	Alimentos	68.51	12.1920	835.27
37	39	29/11/2009	Vie&nam	Alimentos	9.02	12.1732	109.80
38	2754	02/12/2009	Burguer king	Alimentos	4.59	12.1070	55.57
39		04/10/2009	Fenech Philippe	Hospedaje	1,000.00	12.6034	12,603.40
40		01/11/2009	Fenech Philippe	Hospedaje	500.00	12.2375	6,118.75
41		01/12/2009	Fenech Philippe	Hospedaje	500.00	12.2729	6,136.45
42	PATAI805	19/09/2009	INTERNATIONAL MEDICAL	Transporte	155.69 USD	13.4810	2,098.86

	48442		GROUP, INC.				
43	9016	19/09/2009	Grupo Pullman de Morelos	Transporte			145.00
44	10768	19/09/2009	Grupo Pullman de Morelos	Transporte			145.00
45	35	20/09/2009	STM	Transporte	23.50	12.4164	291.79
46	205	31/10/2009	STM	Transporte	68.50	12.2428	838.63
47	694	25/11/2009	STM	Transporte	20.00	12.3957	247.91
48	9531039	02/12/2009	STM	Transporte	17.00	12.1070	205.82
49	89	28/09/2009	STM	Transporte	20.00	12.4586	249.17
50	84	05/10/2009	STM	Transporte	68.50	12.7172	871.13

Alimentos	10,717.62	40,669.53
Trasporte	5,093.31	
Hospedaje	24,858.60	
Total	40,669.53	

Nombre y firma del alumno



Gomez Galicia Diana Lizbeth

FENECH PHILIPPE
4217 BELLECHASSE
H1T1X9 MONTREAL
001 514 677 7185

Montreal 4th October 2009

I m Fenech philippe undersigned Rent a
room for 1000\$ a month to Diana Gomez.

I received already
rent september: 500\$
rent october: 500\$

Philippe Fenech

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PF', written over a faint, illegible stamp or watermark.

FENECH PHILIPPE
4217 BELLECHASSE
H1T1X9 MONTREAL
001 514 677 7185

Montreal 1st November 2009

I m Fenech philippe undersigned Rent a
room for 500\$ a month to Diana Gomez.

I received already
Rent November: 500\$

Philippe Fenech

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Fenech', written over a faint, illegible stamp.

P 24 052 60

FENECH PHILIPPE
4217 BELLECHASSE
H1T1X9 MONTREAL
001 514 677 7185

Montreal 1st December 2009

I m Fenech philippe undersigned Rent a
room for 500\$ a month to Diana Gomez.

I received already
Rent December: 500\$

Philippe Fenech

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PF', written over a faint horizontal line.



Corporación Mexicana de Sandwiches,
S.A. de C.V. R.F.C. CMS-030714-917
Bosque de Círuelos No. 168 2A, Col. Bosques de las
Comas, Deleg. Miguel Hidalgo, México, D.F., C.P. 11700
Tel: (5255) 5596-8228, Fax: (5255) 5251-6041

Factura
B 28337

Sucursal: Aeropuerto
Av. Capitán Carlos León S/N, Local 17,
piso 1, Edif. B, Área Internacional,
Col. Peñón de los Baños,
Deleg. Venustiano Carranza,
México, D.F., C.P. 15620

México, D. F., a: 11-Septiembre-2009

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Dirección: AV UNIVERSIDAD 1001
C.P. 62209 COL. CHAMILPA R.F.C. UAG671122649

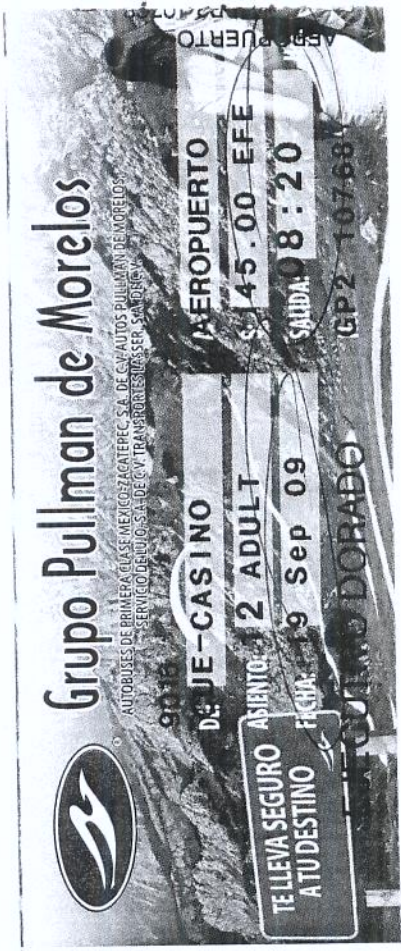
Cant.	Descripción	Importe
	CUERNAVACA Morelos, Mexico	
01	Consumo	\$ 127.83

importe con letra: CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100
Sub-Total: \$ 127.83
I.V.A. \$ 19.17
Total: \$ 147.00



FEID H 1153665
DF 12/12/2002 E
VCMQJW77U

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales." "Efectos Fiscales al Pago" "Pago en una sola Exhibición" Impreso por: Nueva Imprimaria Polanco, S.A. de C.V. RFC NIP501128GWS Guaymas # 11-A, Roma, 06700, Cuauhtémoc México, D.F. Tel: 5514 3020 Fecha de Publicación en el Sistema de Control de Impresores Autorizados por Internet del SAT: 06/03/02 Número de aprobación asignado por el Sistema Integral de Comprobantes: 16590421 de fecha 27/04/09 Cantidad 2,000 Serie B Folios B-28,001 a B-30,000 Fecha de impresión: 27/04/2009 Vigencia al: 26/04/2011



09-20-09
18-25
0003
01 -0-958
01 -0-958
01 -2-088
01 -0-798
01 -1-068
01 -0-958
01 -0-458
-7-258

WAL*MART

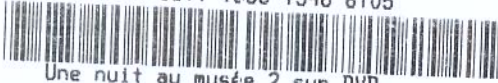
WAL-MART
NOS PRIX SONT PLUS BAS
TEL: 514-735-5295
#3165 MONTREAL, QUEBEC

ST# 3165 OP# 00003890	TE# 15	TR# 00313	
COFFEE MATE 005000019845			\$3.87 D
COFFEE MATE 005000019845			\$3.87 D
COFFEE MATE 005000019845			\$3.87 D
COFFEE MATE 005000036158			\$3.87 D
CAFE NESCAFE 005500012584			\$4.47 D
DENTYNE 005770021806			\$3.42 E
CAFE NESCAFE 005500012595			\$4.47 D
CAFE NESCAFE 005500012597			\$4.47 D
CAFE NESCAFE 005500012597			\$4.47 D
COLORANT GV 068113181114			\$5.17 D
COLORANT GV 068113181114			\$5.17 D
AQUAFRESH BA 006081503430			\$1.54 E
SPRITE 006700010401			\$3.47 E
CONSIGNE 007874264331			\$0.30 H
PROD LAITIER 005680028104			\$5.97 D
VETEMENT HOM 062508315314			\$8.00 C
RECHARGE 007488757730			\$9.97 E
ENTRÉE ANNULÉE			
RECHARGE 007488757730			\$9.97-E
SDUS-TOTAL			\$66.40
TPS 5%			\$0.82
TVQ 1.5%			\$1.29
TOTAL			\$68.51
PMNT VISA			\$68.51

COMPTE1202-03/11
APPROB.499850
ID TRANS -0089332772676222
VALIDATION -2SP6
PAIEMENT SERVICE- E
MONNAIE \$0.00
TPS/TVH 137466199 RT 0001
TVQ 1016551356 TQ 0001

ARTICLES VENDUS 16

CT 7946 3577 7356 1546 6705



Une nuit au musée 2 sur DVD
en magasin le 1er décembre
11/28/09 16:27:50

EXEMPLAIRE DU CLIENT

metro

METRO PLUS PIE-IX JEAN-TALON
4290 Jean-Talon est
ST-LEONARD, H1S 1J7

RELEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

TPV MARCH11975006

METRO PIE IX ET JEAN TALON
4290 RUE JEAN TALON
MONTREAL, QC H1S1J7

Debit: : ****

Seq.: Lot/Batch:
09/10/30 15:39:24

ACHAT/PURCHASE \$ 11.14

*** COPIE DU CLIENT ***
OPERATION NON COMPLETEE

30/10/2009 15:39
Kim-Ameli 105 06 7122
RELEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

TPV68827710 MARCH11975006

METRO PIE IX ET JEAN TALON
4290 RUE JEAN TALON
MONTREAL, QC H1S1J7

Debit: : 454003*****1138
Compte/Account : Cheque

Seq.: 082 Lot/Batch: 369
30/10/09 15:38 DA1

ACHAT/PURCHASE \$ 11.14
ARGENT/CASH \$ 5.00
TOTAL \$ 16.14

AUTOR./AUTHOR. : 389886

*** COPIE DU CLIENT ***
OO APPROUVEE - MERCI

30/10/2009 15:39
Kim-Ameli 105 06 7122

metro

METRO PLUS PIE-IX JEAN-TALON
4290 Jean-Talon est
ST-LEONARD, H1S 1J7

SELECT.BEURRE		2.99
PTITQUE.FR.PAIN		2.77
FL PEPITE POULET		4.99
SELECT.PIZZA SRG		4.99
2 @ \$0.05 ch.		
SAC PLASTIQUE	FP	0.10
COKE BOUTEILLE	FP	4.99
DEPOT		
DEPOT BOUT		0.30
SE SAUC.FUMEE		1.99
BF HACHE MI MGRE		2.99
NESCAFE CAFE INS		4.99
SELECT.KETCHUP		1.59
5.09 T.P.S. (5.000)		0.25
5.34 T.V.Q. (7.500)		0.40
TOTAL		33.34
ARGENT		40.00
MONNAIE		6.66
Quantite item: 11		

TEL: 514-725-9321
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION METROSONDAGE.CA
COURREZ LA CHANCE DE GAGNER
1 AN D'EPICERIE SOIT 5200 \$
TPS 14154645/RTU01
TVQ 1019486725TQ001
26/09/2009 16:08
FANNY 288 08 1401

MAXI CIE JEAN-TALON
514-727-3771

	OASIS PASS TROP EP	0.99
	OASIS JUS EP	0.99
AP	BOEUF HACHE MAI VI	3.92
	POULET FARCI SN VI	1.99
	POULET BEURRE I PE	1.49
	SN FROM. TRANCHE SP	2.99
	JAMBON FUME PRO CH	2.14
	NOUIL CRE SN EP	0.33
	SOUPE NOUILLNN EP	0.33
	CARN COFFEEMATE PE	3.99
	CLASSICO SCE FR EP	2.99
	SILH YOG MV	2.99
	PC THON BLANC EP	1.79
	VN CROQ CHOC EP	2.79 FP
	PAIN BLE DITAL BO	1.49
	PASTA FIESTA SC EP	0.94
	7D RL SUIS CHOC EP	1.99 FP
	0.675 kg @ 1.96\$ /kg	
AP	TOMATE ROU. SER VE	1.32
2@0.79	AVOCAT HASS AM	1.58
	0.255 kg @ 3.73\$ /kg	
AP	POIVRONS VERTS VE	0.95
	0.720 kg @ 2.84\$ /kg	
P	TANGERINE VE	2.04
	**** SOUS-TOTAL	40.03
	**** TPS 5% #122235922	0.24
	**** TVQ 7.5%1010070330	0.38
	**** TXE 0.62 TOT	40.65

MAXI&CIE JEAN-TALON
727-3771

	TGS GEL SHVP 7 BE	1.99 FP
	FORTIN TI LOU BO	0.99
	FORTIN GATEAU BO	0.99
	PAIN MULTIGO BO	2.99
	PAIN CANN M.SOL BO	1.00
	LACTANTIA LAIT2 EP	2.19
	OASIS FRUITZOO EP	0.99
	OASIS FRUITZOO EP	0.99
CF	NON SCAN SC	0.75-
	0.385 kg @ 1.52\$ /kg	
AP	BANANE VE	0.59
	**** SOUS-TOTAL	11.97
	**** TPS 5% #122235922	0.10
	**** TVQ 7.5%1010070330	0.16
	**** TXE 0.26 TOT	12.23
	ARGENT	22.23
	A RENDRE	10.00
	PAIEMENT PAR BONS 0.75	

Vous auriez pu accumuler 120 points PC avec la carte MasterCard Services financiers le Choix du Président-visitez le site pcfinance.ca

2009/10/30 08:39 8956 26 0774 9996 F361

VOTRE DIRECTEUR DE MAGASIN
MR. PIERRE BRESSE

-----TRANSACTION RECORD-----

GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 253559

Maxi Jean Talon

4325 Jean-Talon est

Montreal QC

STORE 08956 TERM L0895601C

SLIP # 281 REG 001

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS

** Purchase ** Swipe

CARD # *****8242 EXP **/**

Visa

REF # AUTH # RESP 001

0007 000719 ISO 00

les 14 jours suivant l'achat pour rembourser les items en liquidation. Vente finale sur les items en liquidation. Plus de détails disponibles en magasin. Pour fin de vérification, votre nom, numéro de téléphone, signature et adresse (facultative) pourraient être demandés au moment du rembourserment ou de l'échange. Une preuve d'identité peut-être demandée.

MAXI&CIE JEAN-TALON
727-3771

AL	CHOC BROWNIE	EP	2.99	FP
	CHOC BROWNIE	EP	2.99	FP
	CHOC BROWNIE	EP	2.99	FP
****	SOUS-TOTAL		2.99	
****	TPS 5% #122235922		0.15	
****	TVQ 7.5%1010070330		0.24	
****	TXE 0.39 TOT		3.38	
	CAD MMNTS CHC D EP		2.99	FP
	MOOST LAIT CHOC EP		2.99	
	PALM LIQ ANTIBA EP		1.99	FP
	MINIGO FF IMMUN MV		1.99	
	OASIS JUS ORANG MV		2.99	
	CHRISTIE GAUFR. EP		3.29	
	DANON STR/VA MV		4.99	
	D ITALIANO PAIN BO		2.00	
	LAIT 3.25% QUEB EP		5.85	
	CLEMENTINE 2.3K VE		3.99	
****	SOUS-TOTAL		36.06	
****	TPS 5% #122235922		0.40	
****	TVQ 7.5%1010070330		0.63	
****	TXE 1.03 TOT		37.09	

-----RELEVÉ DE TRANSACTION-----

GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 253559
 Maxi Jean Talon
 4325 Jean-Talon est
 Montreal QC
 MAGASIN 08956 TERM L0895627C
 RECU # 682 CAISSE 027
 CONSERVER CETTE COPIE POUR VOS DOSSIER
 Achat ** Glisse
 CARTE *****0022 EXP **/**
 visa
 NO. REF AUTOR RESP 001
 705001001015 055987 ISO 00
 DATE HEURE MONTANT
 11/05/2009 18:19:48 \$ 37.09

I APPROUVEE

I Signature Requisite

VP	CARTE CREDIT	37.09
	A RENDRE	0.00

Vous auriez pu accumuler 370 points PC avec la carte MasterCard Services financiers le Choix du Président-visitez le site pcfinance.ca

2009/11/05 18:26 8956 27 0682 9997
 F361

VOTRE DIRECTEUR DE MAGASIN
 MR. PIERRE BRESSE

MAXI CIE JEAN-TALON
514-727-3771

	PC SAC REUTILIS AM		1.49	FP
	PQ TRES DOUX SP		6.97	
AP	COTELETTES PORC VB		3.54	
AP	BFTK DE SURLONG VI		2.98	
	JAMBON FUME PRO CH		2.14	
	SN SAUC.FUME PO VI		0.99	
	SN MAYONNAISE EP		1.99	
	SN OEUF GROS EP		1.97	
	OASIS PASS TROP EP		0.99	
	CHOCLATINE PBRE BO		3.99	
	CONCOMBRE AM		0.69	
	AVOCAT HASS AM		0.99	
	0.375 kg @ 1.74\$ /kg			
AP	POIRES BARTLETT FL		0.65	
	0.700 kg @ 2.14\$ /kg			
AP	POMME RGE DELIC FL		1.50	
	0.290 kg @ 2.18\$ /kg			
AP	DIGNONS BLANC VE		0.63	
	GATORADE ORANGE EP		1.29	FP
	SN PATE TOMATE EP		0.99	
	PAIN BLE DITAL BO		2.00	
	CAMP SOUPE POUL EP		0.99	
****	SOUS-TOTAL		36.78	
****	TPS 5% #122235922		0.14	
****	TVQ 7.5%1010070330		0.22	
****	TXE 0.36 TGT		37.14	

-----TRANSACTION RECORD-----

GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 253559
 Maxi Jean Talon
 4325 Jean-Talon est
 Montreal QC
 STORE 08956 TERM L0895607C
 SLIP # 705 REG 007
 RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS

** Purchase ** Swipe
 Si vous n'êtes pas complètement satisfait de l'article acheté, il suffit de le retourner accompagné du reçu de caisse dans les 14 jours suivant l'achat pour remboursement ou échange. Vente finale sur les items en liquidation. Plus de détails disponibles en magasin. Pour fin de vérification, votre nom, numéro de téléphone, signature et adresse (facultative)

Customer Signature/Signature du Client

Proof of identification may be required.

WAL-MART

WAL-MART
NOS PRIX SONT PLUS BAS
TEL: 514-735-5295
#3165 MONTREAL, QUEBEC

MAXI CIE JEAN-TALON
514-727-3771

ST# 3165 OP# 00003876 TE# 02 TR# 06754
CROUSTILLES 068113181009 \$1.50
JUS OASIS 006731101833 \$0.98
MASQUE FRUCT 077010345245 \$3.77
BERET 006760617884 \$5.00
GANTS 066430383180 \$9.00
COLLANT GR 005598750868 \$4.96
SOUS-TOTAL \$25.21
TPS 5% \$1.21
TVQ 7.5% \$1.91
TOTAL \$28.33
PMNT VISA \$28.33

COMPTE8242-08/10
APPROB.390233
ID TRANS -0089284697135289
VALIDATION -7WCM
PAIEMENT SERVICE- E
MONNAIE \$0.00
TPS/TVH 137466199 RT 0001
TVQ 1016551356 TQ 0001

VOID PURCHASE TRANSACTION RECORD

28.33
RRN # : 000000000
NON TRAITÉ DÉBIT ANNULÉ
TERMINAL ID: WAL
10/11/09 15:21:45

ARTICLES VENDUS 6

CT 1121 6379 2563 8050 2074



Transformers : la revanche sur DVD
en magasin le 20 octobre
10/11/09 15:22:23

EXEMPLAIRE DU CLIENT

PC SAC REUTILIS AM	1.49	FP
TRAD BGL BLE EC BO	1.29	
TRAD BGL BLE EC BO	1.29	
TRAD BGL BLE EC BO	1.29	
TRAD BGL BLE EC BO	1.29	
TRAD BAGEL NATU BO	1.29	
TRAD BAGEL NATU BO	1.29	
YOG SG SILHOUTT MV	2.99	
OASIS FRT CHAM EP	0.99	
OASIS FRT CHAM EP	0.99	
OASIS FRUITZOO EP	0.99	
OASIS JUS EP	0.99	
JUS FUSION OASI EP	0.99	
JUS FUSION OASI EP	0.99	
KRAFT B. ARACH EP	6.35	
YOG SG SILHOUTT MV	2.99	
PQ TRES DOUX SP	6.97	
1 @ 2/5.00		
SUNCHIPS CHEDDA EP	2.50	FP
YOG SG SILHOUTT MV	2.99	
1 @ 2/5.00		
MUNCHIES BBQ EP	2.50	FP
LAIT 3.25% QUEB EP	5.85	
PC COLA EP	1.00	FP
CO COSIGN BOUT LIN EP	0.05	
PC COLA EP	1.00	FP
CO COSIGN BOUT LIN EP	0.05	
1.390 kg @ 1.52\$ /kg		
AP BANANE VE	2.11	
**** SOUS-TOTAL	52.52	
**** TPS 5% #122235922	0.42	
**** TVQ 7.5%1010070330	0.67	
**** TXE 1.09 TOT	53.61	
ARGENT	55.01	
A RENDRE	1.40	

NOMBRE D'ARTICLES : 24

Vous auriez pu accumuler 540
points PC avec la carte MasterCard
Services financiers le Choix du
Président-visitez le site pcfinance.ca

2009/11/05 19:06 8956 04 2218 209 F361
VOTRE DIRECTEUR DE MAGASIN
MR. PIERRE BRESSE

metro

METRO PLUS PIE-IX JEAN-TALON
4290 Jean-Talon est
ST-LEONARD, H1S 1J7

0.370 kgNet @ \$1.74/kg

BANANE PREMIUM	0.64
BIFTECK ALOYAU	10.52
BIFTECK ALOYAU	4.91
BIFTECK ALOYAU	4.72
TOTAL	20.79
ARGENT	20.79

Quantite item: 4

TEL: 514-725-9321

DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION METROSONDAGE.CA
COURREZ LA CHANCE DE GAGNER
1 AN D EPICERIE SOIT 5200 \$
TPS 141546457RT001
TVQ 1019486725TQ001
25/09/2009
LUCIE 282

13:27
02 9030

MAXI CTE JEAN-TALON
514-727-3771

CO	COCA-COLA FRIDG EP	4.97 FP
	CONSIG BOUT LIN EP	0.60
	LEGUMES SN PE	2.59
	MICHELINA DINER PE	1.49
	POCHES MCCAIN D PE	2.99
	SN GAUFRE ORG16 EP	2.79
	P DE T JAUNE VE	2.49
	D ITALIANO PAIN BU	2.79
	SN SAUC.FUME PO VI	0.99
	CAROTTES 3LB VE	1.29
	CHAMPIGNON BLAN AM	1.29
	LANCIA VERMICEL EP	0.99
	CHOU-FLEUR AM	1.99

0.320 kg @ 1.74\$ /kg

AP	POMME R. GALA FL	0.56
	LAIT 3.25% QUEB EP	3.35
****	SOUS-TOTAL	31.17
****	TPS 5% #122235922	0.25
****	TVQ 7.5%1010070330	0.39
****	TXE 0.64 TOT	31.81

-----TRANSACTION RECORD-----

GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 253559

Maxi Jean Talon

4325 Jean-Talon est

Montreal QC

STORE 08956

TERM L0895602C

SLIP # 415

REG 002

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS

** Purchase

** SWIPE

CARD # *****8242

EXP **/**

Visa

REF #

AUTH #

RESP 001

662001001055

635153

ISO 00

DATE

TIME

AMOUNT

10/18/2009

16:37:31

\$ 31.81

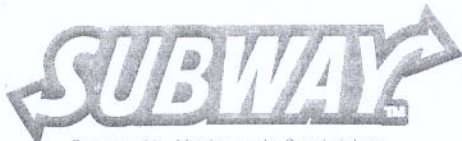
I APPROVED

Signature Required

VP	CARTE CREDIT	31.81
	A RENDRE	0.00
NOMBRE D'ARTICLES :		14

Vous auriez pu accumuler 320
points PC avec la carte MasterCard
Services financiers le Choix du
Président-visitez le site pcfinance.ca

2009/10/18 16:43 8956 02 0415 219 F361
COURREZ LA CHANCE DE GAGNER \$
ALLEZ SUR OPINIONSURLEMAGASIN.COM



Corporación Mexicana de Sandwiches,
S.A. de C.V. R.F.C. CMS-030714-917
Bosque de Ciruelos No. 108 2A, Col. Bosques de las
Tomas, Deleg. Miguel Hidalgo, Mexico, D.F. C.P. 11700
Tel. (5255) 5596-8228, Fax. (5255) 5251-8041

Factura

B 28338

Sucursal: Aeropuerto
Av. Capitan Carlos Leon S/N, Local 17,
piso 1, Edif. B, Area Internacional,
Col. Peñon de los Baños,
Deleg. Venustiano Carranza,
Mexico, D.F., C.P. 15620

Mexico, D. F., a: 19-SEPTIEMBRE-2009

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Direccion: Av. UNIVERSIDAD 1001
C.P. 62209 COL. CHAMILPA C.O. UAEG 71122949

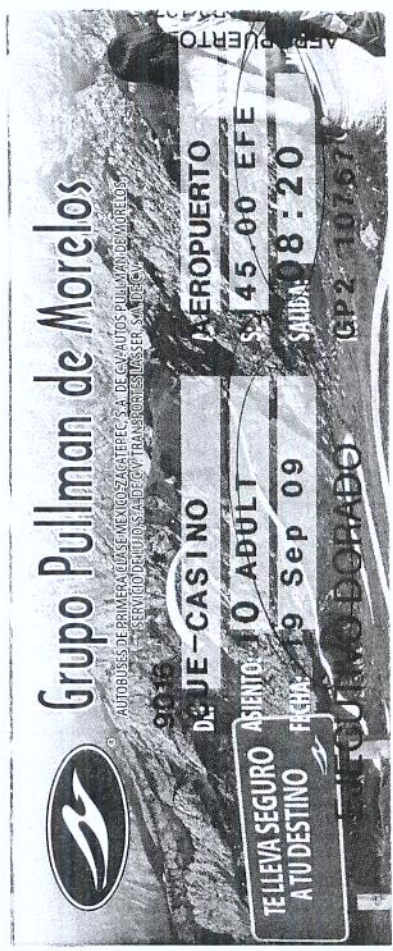
Cant.	Descripcion	Importe
	CUERNAVACA	
	MORELOS, MEXICO	

01 Consumo \$93.04

Importe con letra: CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.
Sub-Total: \$93.04
I.V.A. \$13.96
Total: \$107.00



"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales" "Efectos Fiscales al Pago" "Pago en una sola Exhibición" impreso por Nueva Imprenta Potanco, S.A. de C.V. R.F.C. NIP9011283W9 Guaymas # 11-A, Roma, 06700, Cuauhtemoc, Mexico, D.F. Tel. 5514 3020 Fecha de Publicación en el Sistema de Control de Impresores Autorizados por Internet del SAT: 06/03/02 Numero de aprobación asignado por el Sistema Integral de Comprobantes: 16590421 de fecha 27/04/09 Cantidad: 2,000 Serie B Folios B-28,001 al B-30,000 Fecha de impresión: 27/04/2009 Vigencia al: 26/04/2011



RECU DE VENTE
2009-11-25 08:35:53

N° Agent STM - 8572
STM 32S1M0158MZ0201N101
N° Transaction 30
N° Service 694
Article Qte
10 pas.ero 1 20,00 \$
Carte N° 2-2454822219
Total 20,00 \$

Super C

E L'ENVEUE CHEZ SUPER C
SUPER C 5945

BROCCOLI	0.99
0.320 kgNet @ \$2.18/kg	
OIGNON BLANC	0.70
0.440 kgNet @ \$2.18/kg	
POMME ROYAL GALA	0.96
0.760 kgNet @ \$1.52/kg	
BANANE PREMIUM	1.16
0.300 kgNet @ \$1.74/kg	
POIRE BARTLET PI	0.52
0.755 kgNet @ \$3.28/kg	
TOMATE RGE SEPRE	2.48
0.730 kgNet @ \$4.39/kg	
RAISIN VERT S.P	3.20
LAITUE ROMAINE	0.89
TOTAL	10.90
ARGENT	20.00
MONNAIE	9.10

Quantite item: 8

R?00, BOULEVARD PIE-IX
TEL.: (514) 722-4328
T.P.S.: F128834488
T.V.Q.: 1010463323

DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
<SUPERSONDAGE.CA> ET COUREZ
LA CHANCE DE GAGNER 1000\$ d epicerie.
07/10/2009 20:12
VERONIQUE 104 01 3912

WAL*MART

NOS PRIX SONT PLUS BAS

LAVAL #3047
TEL. 450-681-1126

ST# 3047 OP# 00003377 TE# 05 TR# 02731	
BOISSON	0.98 D
FEVES GV 398	0.87 D
GV PRM ET RM	1.87 D
MR. NOODLES	0.42 D
ROSA PARMARA	1.00 D
RIZ	1.97 D
SOUPE GREATV	0.73 D
BARRES	2.00 C
SOUS-TOTAL	9.84
TPS 5%	0.10
TVQ 7.5%	0.16
TOTAL	10.10
PMNT COMPTANT	10.10
MONNAIE	0.00

TPS/TVH 137466199 RT 0001
TVQ 1016551356 TQ 0001

ARTICLES VENDUS 8

CT 3635 1944 5514 0173 8911



CD de KISS en exclusivite che Walmart
dès le 6 oct.
10/03/09 17:14:35

WAL*MART

WAL-MART

NOS PRIX SONT PLUS BAS

TEL: 514-735-5295

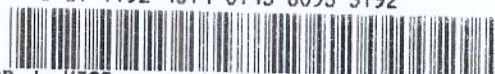
#3165 MONTREAL, QUEBEC

ST# 3165 OP# 00003786 TE# 04 TR# 07043	
LAIT 1	006658905022 \$3.43 D
PQ P/S MOZZ	006810003176 \$4.97 H
YOGOURT	005680012456 \$2.00 D
TORTILLAS	006107777843 \$2.91 D
THON PALE	006136243470 \$1.17 D
THON PALE	006136243470 \$1.17 D
THON BLANC	068113176052 \$1.77 D
THON BLANC	068113176052 \$1.77 D
MAXI FRUIT	006334800229 \$3.37 D
CEREALE FRUI	068113191058 \$3.48 D
JUS OASIS	006731101233 \$0.98 D
THE CITRON	068113191077 \$2.00 D
7UP	006540010147 \$1.58 E
DEPOT 5 C.	007874251657 \$0.05 H
PAIN POM	006107777127 \$2.97 D
COLLANT	005962717849 \$7.00 E
COLLANT GR	005598750868 \$4.96 E
LINGERIE	089720100289 \$17.00 E
SOUS-TOTAL	\$62.58
TPS 5%	\$1.53
TVQ 7.5%	\$2.41
TOTAL	\$66.52
PMNT VISA	\$66.52

COMPTE8242-08/10
APPROB.431989
ID TRANS -0089277761890979
VALIDATION -8M2T
PAIEMENT SERVICE- E
MONNAIE \$0.00
TPS/TVH 137466199 RT 0001
TVQ 1016551356 TQ 0001

ARTICLES VENDUS 18

CT 1792 4374 0745 6095 3192



CD de KISS en exclusivite che Walmart
dès le 6 oct.
10/04/09 17:09:47

EXEMPLAIRE DU CLIENT

metro

METRO BOURDON
760 JEAN-TALON EST MTL. TEL. 514-270-5226

TRANSACTION RECORD/RELEVÉ DE TRANSACTION

POS81753016 RETLRS7108304 A 3310053

MARCHE METRO E BOURDON ET FILS INC
760 RUE JEAN-TALON E
MONTREAL, QC H2R1V1

Card/Car te : AMEX

No. : 373284****2000 01/11

Seq. : 068 Batch/Lot: 083
26/09/09 14:59 D@1

PURCHASE/ACHAT \$ 29.10

AUTHOR./AUTOR. : 554315

*** CUSTOMER COPY ***
OO APPROVED - THANK YOU

26/09/2009
Jessica 117

MAXI CIE JEAN-TALON
514-727-3771

AP	ZABIHA HALAL BO VI	1.79
	CUISSE POULET VI	5.09
	TOURNEDOS ETE VB	2.99
	PAIN BLE DITAL BO	2.79
	JALAPENOS TRANC EP	1.79
	SN DEUFS GROS EP	2.59
****	SOUS-TOTAL	17.04
****	TXE 0.00 TOT	17.04

-----RELEVÉ DE TRANSACTION-----
GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 253559
Maxi Jean Talon
4325 Jean-Talon est
Montreal QC
MAGASIN 08956 TERM L0895631
RECU # 143 CAISSE 031
CONSERVER CETTE COPIE POUR VOS DOSSIER
** PAIEMENT DIRECT **
** Achat **
NO. CARTE
NO. REF AUTOR RESP
ISO
DATE HEURE MONTANT
10/11/2009 18:33:39 \$ 17.04
I NON COMPLETEE

-----TRANSACTION RECORD-----
GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 253559
Maxi Jean Talon
4325 Jean-Talon est
Montreal QC
STORE 08956 TERM L0895631C
SLIP # 143 REG 031
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS
** Purchase ** Swipe
CARD # *****8242 EXP **/**
Visa
REF # AUTH # RESP 001
679001001014 757625 ISO 00
DATE TIME AMOUNT
10/11/2009 18:28:47 \$ 17.04
I APPROVED

Signature Required

VP CARTE CREDIT 17.04
00.00

Si vous n'êtes pas complètement satisfait de l'article acheté, il suffit de le retourner accompagné du reçu de caisse dans les 14 jours suivant l'achat pour rembourser l'achat ou échange. Vente finale sur les items en liquidation. Plus de détails disponibles en magasin.

metro

METRO PLUS PIE-IX JEAN-TALON
4290 Jean-Talon est
ST-LEONARD, H1S 1J7

RELEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

TPV68827710 MARCH119/5006

METRO PIE IX ET JEAN TALON
4290 RUE JEAN TALON
MONTREAL, QC H1S1J7

Debit: : 454003*****2166
Compte/Account : Cheque

Seq.: 099 Lot/Batch: 363
13/11/09 18:13 DA1

ACHAT/PURCHASE \$ 121 81

AUTOR./AUTHOR. : 7A035D

*** COPIE DU CLIENT ***
OO APPROUVEE - MERCI

13/11/2009
ANDREE 214

18:13
06 3317

SN OEUF GROS	EP	2.59
VH CAFE MOULU	PE	8.49
SAI APEND ENTIER	EP	1.59
HUNTS SAUCE TOM	EP	0.69
LEGER	EP	1.49
HUNTS SAUCE TOM	EP	0.69
LACT LAIT 3.25%	EP	2.29
TOURNEDOS CTE	VE	2.99
ZABIHA HALAL BO	VI	1.79
LEGER	EP	1.49
CHARVES IN	BO	1.99
LANCIA FUS.		0.99
MAYONNAISE		2.29

T @ 3/4.00

COCA-COLA	EP	1.33	FP
COSIGN BOUT LIN	EP	0.05	
BAGUETTE RBYBK	BO	0.79	
**** SOUS-TOTAL		32.54	
**** TPS 5% #122235922		0.07	
**** TVQ 7.5%1010070330		0.11	
**** TXE 0.18 TOT		32.72	
ARGENT		40.00	
A RENDRE		7.28	
NOMBRE D'ARTICLES :		15	

Vous auriez pu accumuler 330
points PC avec la carte MasterCard
Services financiers le Choix du
Président-visitez le site pcfinance.ca

2009/09/20 19:24 8956 04 0285 232 F361
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 2000\$
ALLEZ SUR OPINIONSURLEMAGASIN.COM

Jardin de la seigneurie
 488 ave. Jules choquet
 (450)649-1863

EPICERIE TAXABLES	2.04T
HARICOTS JAUNES	2.06
CRETON GRAND MERE KG	3.23
BANANE	
0.440 kg @ 1.74\$/kg	0.77
BROCOLI	2.49
EMMENTAL SUISSE L.C.	5.49
POMME GRANNY SMITH	
0.990 kg @ 3.26\$/kg	3.25
BR CROISSANT BEURR. P.P. 6x7	6.89
S-TOTAL:	26.22
T.P.S.:842600652	0.10
T.V.Q.:1215785609	0.16
Total	26.48

CASH/ARG	40.00
MONNAIE:	13.52

MERCI / THANK YOU
 NOUS VOUS REMERCIONS DE FAIRE
 VOS ACHATS CHEZ NOUS.
 WWW.JARDINDELASEIGNEURIE.COM.

11/28/09 06:16 JUDY H 05 0001276

MAXI CIE JEAN-TALON
 514-727-3771

AP	BOEUF HACHE MAI VI	4.18
	MC PZ PRM DELUX PE	2.99
	NOUIL CRE SN EP	0.33
	LAITUE ICE BIOL AM	2.49
	SN GAUFRES CANN EP	1.79
	0.540 kg @ 2.84\$ /kg	
AP	CITRUS -TANGERI VE	1.53
	**** SOUS-TOTAL	13.31
	**** TXE 0.00 TOT	13.31
	OASIS JUS POMME EP	0.99
	SN FEVES AU LAR EP	0.69
	0.315 kg @ 2.14\$ /kg	
AP	POMME R. GALA FL	0.67
	0.330 kg @ 2.18\$ /kg	
AP	DIGNONS BLANC VE	0.72
	VASELINE LOTION BE	3.99 FP
	0.345 kg @ 1.52\$ /kg	
AP	BANANE PLANTAIN VE	0.52
	SHAMPOO HYD PAN BE	2.99 FP
	**** SOUS-TOTAL	23.88
	**** TPS 5% #122235922	0.35
	**** TVQ 7.5%1010070330	0.55
	**** TXE 0.90 TOT	24.78
CM	ECMISEZ TPS/TVQ AU	0.90-
	**** SOUS-TOTAL	22.98
	**** TPS 5% #122235922	0.35
	**** TVQ 7.5%1010070330	0.55
	**** TXE 0.90 TOT	23.88

-----TRANSACTION RECORD-----

GLOBAL PAYMENTS MERCHANT # 253559
 Maxi Jean Talon
 4325 Jean-Talon est
 Montreal QC

STORE 08956 TERM L0895612C
 SLIP # 585 REG 012

RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS

** Purchase	** Swipe	
CARD # *****8242	EXP **/**	
Visa		
REF #	AUTH #	RESP 001
323001001045	894481	ISO 00
DATE	TIME	AMOUNT
11/21/2009	16:14:30	\$ 23.88
I	APPROVED	

Signature Required

pour un magasin, votre nom, numéro de téléphone, signature et adresse (facultative) pourraient être demandés au moment du remboursement ou de l'échange. Une preuve d'identité peut-être demandée.

WAL*MART

WAL-MART
NOS PRIX SONT PLUS BAS
TEL: 514-735-5295
#3165 MONTREAL, QUEBEC

ST# 3165 OP# 00003841 TE# 09 TR# 06277	
CROUSTILLES 068113181009	\$1.50 E
BISCUIT CHOC 068113175948	\$1.97 D
FLOC CROQ. 068113191057	\$3.48 D
THON PALE 068113176053	\$0.97 D
THON PALE 068113176051	\$0.97 D
THON PALE 068113176053	\$0.97 D
SLIP HANES 005897193515	\$10.00 E
SOUS-TOTAL	\$19.86
TPS 5%	\$0.58
TVQ 7.5%	\$0.91
TOTAL	\$21.35
PMNT VISA	\$21.35

COMPTE8242-08/10
APPROB.522292
ID TRANS -0089319753848721
VALIDATION -7P7Z
PAIEMENT SERVICE- E
MONNAIE \$0.00
TPS/TVH 137466199 RT 0001
TVQ 1016551356 TQ 0001

ARTICLES VENDUS 7

CT 9821 6942 0563 8350 8044



G.I. Joe : le réveil du Cobra sur DVD
en magasin le 3 novembre
11/15/09 15:56:25

EXEMPLAIRE DU CLIENT

Super C

BIENVENUE CHEZ SUPER C 5975
PIE-IX/ONTARIO

EPICERIE	
CLIC RIZ PATNA	2.19
KRAFT FROM.RAPE	1.49
FRUIT/LEGUME	
TOMAT.RGE GRAPPE	
0.520kg@ \$2.18/kg	1.13
DECORATION	
PAIN BAGUETTE	0.99
TOTAL	5.80
ARGENT	10.00
MONNAIE	4.20
Quantite item: 4	

2050, BOULEVARD PIE-IX
MONTREAL, QUEBEC H1V2C9
TEL: (514)521-6799
T.P.S.: R128834488
T.V.Q.: 1010463323

DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
<<SUPERCSONDAGE.CA>> ET COUREZ LA
CHANCE DE GAGNER 1000\$ D'EPICERIE
23/11/2009 17:48
M-FRANCE 106 01 5647

TRANSACTION RECORD

BURGER KING #12510
977 STE CATHERINE H3B4W3
MONTREAL QC
20393100

vie&nam

THAI EXPRESS
40011431
705 STE-CATHERINE OUEST
MONTREAL, QC H3B 4G5
514-845-8688

iiii PURCHASE iiii

11-26-2009 18:45:19
Acct #2723 C
Account Chequing Card Type DP
A0000002771010 INTERAC

CARREFOUR
INDUSTRIEL ALLIANCE
MONTREAL (QUEBEC)

REG 29-11-2009 15:23
MC #01 000080

ID:40011431 #Ref: 102400085841
09/10/24 13:16:14
Lot:709

Vente

Trace # 180076
FS2039310301
Auth # 003557 RRN 001346076

No .39

Debit
4540*****9675
LUE

Cheque

#1 E LG LEGUMES \$7.99
TPS TAXABLE \$7.99
TPS \$0.40
TVQ \$0.63
TOTAL \$9.02
ARGENT \$10.00
RENDU \$0.98

Record: 081798

Montant: \$ 8.99

Total: \$ 8.99

Total \$9.70

(00) APPROVED-THANK YOU

Retain this copy for your records
Customer copy

TPS#:
TVQ#:

Code aprob.: 774A1A
00 Approuve-Merci

Copie du client

TRANSAX TECHNOLOGIES
WWW.TRANSAX.NET
1-866-322-0221
MERCi THANK YOU

PIZZA SOI
E3 -2021 UNIV
MONTREAL

RELEVÉ DE TRANSACTION

BURGER KING #10564
705 QUEST RUE STE H3B4C5
MONTREAL QC
20376848

RECU DE VENTE

Magasin24679 Ici 09/25/09 18:59:21
Subway President Kennedy

635 President Kennedy
Montreal Qc
514-866-1112

#Trans 151 # Com 10 Tir 1 TRDT 092509
Recu 0000455083 # Cals REG-MAIN
ITEM QTE PRIX MEMO P
Thon fr 1 TOD 5.6915%off 217

SOUS-TOTAL D 5.69
TPS D 0.28
TVQ D 0.45

Ici **TOTAL D 6.42D TAXES TTL: .73
Argent MONT DUE D 20.00

MONNAIE D 13.58

Bon Appetit.....
Mer... a la prochaine

CARTE *****8242
TYPE CARTE VISA
DATE 2009/11/01
HEURE 4167 16:04:03
NUMERO DU RECU
S34412141-001-001-487-0

ACHAT
TOTAL \$7.50

APPROUVEE

NO AUTOP 056359 01-027
MERCi

COPIE DU TITULAIRE

iiii ACHAT iiii

12-02-2009 18:01:24
No compte2754 S
Compte Chèque Type carte DP

No repere 430145
FS2037684801
No aut. 79147B RRN 001220919

Total \$4.59

00 APPROUVE-MERCi

Conservez cette copie pour vos dossiers
Copie client

DOLLARBYMIA

DOLLARBYMIA

ACHAT
BANK REVENUE
DE BUREAU
DE BUREAU

ACHAT
BANK REVENUE
DE BUREAU
DE BUREAU

Commentaires?
1-800-449-5578
977 Ste-Catherine O.
Montreal, PQ H3B4W3 CA
514-985-0854

Burger King #12510

Commande142

Hôte: SHEKLINE 2009/11/12
Commande142 6:48 PM
10343

Type de commande: Pour Ici

Repas-Valeur 4,59
TRIO 4
Whopper Junior
Frite moyenne
Boisson moyenne
Coke

Sous-total 4,59

TVQ Taxe 0,36

TPS R#100693654 Taxe 0,23

Pour Ici Total. 5,18
Argent Co. \$ 10,00
Monnaie \$ 4,82

RELEVÉ DE TRANSACTION

BURGER KING #12510
977 STE CATHERINE H3B4W3
MONTREAL QC
20393100

BURGER KING #12510
JE PREFERE LE GOUT
DE BURGER KING
TVP 1001829366
Voir l'offre au verso
www.burgerking.ca/emploi

--- Addition Fermée ---

ACHAT
11-27-2009 17:07:07
No compte 7516 C
Compte Chèque Type carte DP
A0000002771010 INTERAC

No repère 190086
FS2039310001
No aut. 007319 RRR 001347006

Total \$0.34

(00) Approuvé-Merci

Conservez cette copie pour vos
dossiers
Copie client

REÇU POUR L'ACHAT DE TITRES

Date : 2009-12-02
année mois jour

REÇU À L'INTENTION DU CLIENT-E

Pour un montant total : \$ 115

Dix sept 17 dollars
100

Pour l'achat de TITRE(S) DE TRANSPORT

Matricule du changeur qui a émis le(s) titre(s) : 140 00

DOLLARAMA

AUCUN ECHANGE
 AUCUN REMBOURSEMENT
 TPS 863624433
 TVQ 1208138843

2009/09/26 133007
 #5381 15:33 CAISS. 60006

	3 @ \$1.00
TAXABLE 1\$	¹ / ₁₂ \$3.00
TAXABLE 2\$	¹ / ₁₂ \$2.00
TAXABLE 1.25\$	¹ / ₁₂ \$1.25
	1 @ 2/ \$1.00
TAXABLE 1\$	¹ / ₁₂ \$0.50
	8 @ \$1.00
NON TXBL 1\$	\$8.00
	2 @ 2/ \$1.00
TAXABLE 1\$	¹ / ₁₂ \$1.00
TAXABLE 0.65\$	¹ / ₁₂ \$0.65
	1 @ 2/ \$1.00
NON TXBL 1\$	\$0.50
MOSE ST	\$16.90
TPS	\$0.42
TVQ	\$0.66

***TOTAL COMPTANT MONNAIE \$17.98 \$20.00 \$2.02



531039 (05-04)

DOLLARAMA

AUCUN ECHANGE
 AUCUN REMBOURSEMENT
 TPS 863624433
 TVQ 1208138843

2009/10/23 133003
 #0637 20:00 CAISS. 160016

TAXABLE 1\$	¹ / ₁₂ \$1.00
NON TXBL 1\$	\$1.00
MOSE ST	\$2.00
TPS	\$0.05
TVQ	\$0.08

***TOTAL COMPTANT MONNAIE \$2.13 \$2.25 \$0.12

DOLLARAMA

AUCUN ECHANGE
 AUCUN REMBOURSEMENT
 TPS 863624433
 TVQ 1208138843

2009/11/13 133001
 #3907 20:26 CAISS. 280028

	4 @ \$1.00
TAXABLE 1\$	¹ / ₁₂ \$4.00
TAXABLE 2\$	¹ / ₁₂ \$2.00
TAXABLE 1.25\$	¹ / ₁₂ \$1.25
TAXABLE 0.65\$	¹ / ₁₂ \$0.65
MOSE ST	\$7.90
TPS	\$0.40
TVQ	\$0.62

***TOTAL COMPTANT MONNAIE \$8.92 \$20.00 \$11.08

REÇU DE VENTE

2009-09-20 20:21:32

N° Agent STM - 24955
 STM 329IM0158MZ0201N101
 N° Transaction 35
 N° Service 391

Article	Qte	
OPUS -50%	1	3,50 \$
Carte N° 2-2454322103		
CAHO090921	1	20,00 \$
Carte N° 2-2454322103		
Total		23,50 \$

REÇU DE VENTE

2009-09-28 08:33:22

N° Agent STM - 5673
 STM 329IM0158MZ0201N101
 N° Transaction 39
 N° Service 424

Article	Qte	
CAHO090923	1	20,00 \$
Carte N° 2-2454322103		
Total		20,00 \$

[Faint, illegible text, possibly a receipt or document header]

REÇU DE VENTE

2009-10-31 17:30:03

N° Agent STM - 36350
 STM 329IM0158MZ0201N101
 N° Transaction 205
 N° Service 567

Article	Qte	
CAMO200911	1	68,50 \$
Carte N° 2-2454322103		
Total		68,50 \$

ANEXO 3

COMPROBANTES DE GASTO

Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados”

Alumno:

Ángel León Buitimea

Programa Educativo:

Doctorado en Farmacia

Estancia:

College of Pharmacy, University of
New México, USA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE DOCUMENTOS COMPROBADOS

A FAVOR DE: Maria de Lourdes Rodriguez Fragoza

DOCUMENTOS COMPROBADOS POR LA CANTIDAD DE \$ 2,400 dólares americanos

No. DE DOCUMENTOS: 1

CHEQUE No. _____ DE FECHA: _____

CANTIDAD \$: 30,000 pesos MN.

CONCEPTO DE LA COMPROBACION:

Estancia académica en el laboratorio del Dr. Scott Burchiel en el College of Pharmacy de la Universidad de Nuevo México - del 1 de diciembre del 2009 al 31 de enero de 2010.

CODIFICACION CONTABLE

DEPENDENCIA _____

PROGRAMA _____

CUENTA _____


AUTORIZA

DIRECTOR DEL AREA


ENTREGA DE COMPROBANTES

Maria de Lourdes Rodriguez F
SOLICITANTE

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

RESIDENTIAL RENTAL AGREEMENT

THIS AGREEMENT, made and entered into this 28 day of NOVEMBER, 2009,
by and between _____

hereinafter, whether singular or plural, masculine, feminine, or neuter, and whether Owner or Agent, designated as "Owner",
which expression shall include Owner's heirs, executors, administrators, assigns, and successors in interest, and FERNANDO MARESMA

hereinafter whether singular or plural, masculine, feminine, or neuter, designated as "Resident", which expression shall
include all Residents, jointly and severally, and shall include Resident's heirs, executors, administrators, assigns, and succe-
sors in interest, WITNESSETH: ANGEL LEÓN BUITIMEA

Owner, for and in consideration of the covenants and agreements herein contained to be kept and performed by Resident, and
upon the terms and conditions herein contained, does hereby rent to Resident and Resident does hereby rent from Owner from
28 OF NOVEMBER 2009 29 OF JANUARY 2010

the premises designated as 1801 SIGMA CHI RD, N.E.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 87106

City of ALBUQUERQUE, County of BERNALILLO,
State of New Mexico, hereinafter call "Premises", commencing on the 28 day of NOVEMBER

2009, Resident paying as rent therefore the sum of SIX HUNDRED SEVENTY-FIVE Dollars (\$ 675.00)
per MONTH, payable in advance on the 1 day of each and every MONTH

RESIDENT AGREES TO PAY WITHOUT DEMAND OR NOTICE THE SIX HUNDRED SEVENTY-FIVE DOLLARS
RENTAL PROMPTLY WHEN DUE AT THE OFFICE OF THE OWNER AT

1801 SIGMA CHI RD
OR AT SUCH OTHER PLACE AS OWNER MAY DESIGNATE FROM TIME TO TIME FOR THIS PURPOSE.
The name and address of the person authorized to manage the premises is FERNANDO MARESMA

401 ADAMS ST. N.E.
ALBUQUERQUE, N.M. 87108

The name and address of an Owner of the premises or a person authorized to act for and on behalf of the Owner for the pur-
pose of service of process and for the purpose of receiving and receiving for Notices and Demands is:
ROSÉ F. MARESMA

Deposit \$ 150.00 (Limited to a maximum of one month's rent.) Deposit to be used in part or whole for property dam-
age and/or cleaning required at termination of agreement, and may be applied by Owner to any rent then owing. Owner agrees to
deliver or mail to Resident at a location designated by Resident the balance of deposit remaining, if any, and a written itemiza-
tion of deductions from the deposit, and reasons therefor, within thirty (30) days of termination of the rental period

Owner and Resident each agree to give at least thirty (30) days notice on the due date for rent before terminating the Rental
Agreement for all rental periods of thirty (30) days or more. For rental periods less than thirty (30) days, the notice period
shall be equal to the rental period of the agreement.

Resident for and in consideration of this Rental Agreement and the demise of the Premises by Owner to Resident, hereby
agrees and covenants with Owner as follows, which agreements and covenants are intended as conditions of this Rental
Agreement:

1. To quit and surrender the Premises peaceable and quietly, at the expiration of this CONTRACT
to LEAVE rental period, in as good order and condition as the same now are or may be put into, reasonable use and wear
excepted, to Owner. Resident especially agrees to remove any and all accumulations of rubbish in, on, or about the Premises, and to thoroughly clean the
Premises prior to terminating the rental period.
2. To pay for damages to Premises beyond reasonable wear, and to pay for any cleaning and disposal of rubbish deemed necessary by Owner.
3. To make only such minor repairs as are necessary to enable Resident to comply with 1 and 2. above. Resident agrees not to make any major repairs, or
any improvements or alterations on the above Premises unless consented to in writing by Owner, and if consent shall be obtained therefor, all such alter-
ations, additions, and improvements shall immediately merge with and become a part of the realty
4. To comply with all applicable municipal, state and federal ordinances, laws, rules and regulations in using the Premises, and not to use or suffer to be used
the Premises in any way so as to create any nuisance, and not to make or suffer to be made any waste thereof
5. That Owner shall have the right, at reasonable times, to enter and inspect said Premises, make necessary or agreed repairs, decorations, alterations or
improvements, or supply necessary or agreed services, to show said Premises to prospective purchasers, mortgagees, prospective residents, workmen or con-
tractors, or other persons having a legitimate interest therein

6. Not to rent or sublet whole or any part of the Premises without written consent of the Owner, or house or board any person or persons other than shown by the schedule below.

7. That Resident accepts 2 keys, which Resident agrees to return the day of vacating said Premises, or to pay the cost thereof

8. That Owner shall not be liable for any damage to persons or property arising from any cause whatsoever in or about the Premises, and Resident agrees to indemnify and save harmless Owner from any and all such claims and liability for damage to persons or property.

9. To pay promptly the following utility charges incurred in connection with Resident's use of the Premises, and to save harmless Owner therefrom: N/A

10. To pay all reasonable cost's, attorney's fees, and expenses that shall be made or incurred by Owner in enforcing this Rental Agreement.

IT IS EXPRESSLY UNDERSTOOD AND AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. That should the Resident fail to comply with any of his obligations as provided by law, or in this agreement or any separate written agreement, the Owner may deliver a written notice to the Resident specifying the act and omissions constituting the breach, and that the Rental Agreement will terminate upon a date not less than seven (7) days after receipt of the notice if the breach is not remedied in seven (7) days, and the rental agreement shall be terminated as provided in the notice unless the Resident adequately remedies the breach prior to the date specified in the notice in which case the rental agreement will not terminate.

2. That, if rent is unpaid when due and the Resident fails to pay the rent within three (3) days after written notice from the Owner of non-payment and his intention to terminate the Rental Agreement, the Owner may terminate the Rental Agreement and the Resident shall immediately deliver possession of the Premises to the Owner.

3. That all remedies of Owner hereunder are cumulative and are not exclusive of any other remedy to which Owner may be lawfully entitled, Owner's failure to require strict performance of any agreement, covenant, or condition of this Rental Agreement, or Owner's receipt of rent with knowledge of the breach of any agreement, covenant, or condition hereof shall not be deemed a waiver of such breach and shall not prevent Owner from thereafter terminating this Rental Agreement or otherwise demanding strict performance of its terms either for such breach or for breach or for prior or subsequent breaches hereof.

4. That the parties agree that the following shall also be conditions of this Rental Agreement:
ALB 1. TENANT WILL BE PROVIDE WITH THREE MEALS DAILY FOR A COST OF \$525.00 & MONTH FOR TWO MONTHS FOR A TOTAL AMOUNT OF \$1,050.00

ALB 2. TENANT HAS THE RESPONSABILITY TO RETURN PREMISES CLEAN AS IT WAS ACCEPTED

Handwritten signature
November 28, 2009

5. That this writing embodies all of the terms and conditions of the Rental Agreement, unless modified or altered by a separate or additional written agreement executed by the parties.

RESIDENT REPRESENTS AS PARTIAL CONSIDERATION FOR THIS AGREEMENT THE FOLLOWING:

Number in Family _____ Ages of Children _____

Resident's Employer _____

Resident's Former Address _____

Automobile (Make, Color, Model, License Number) _____

Bank _____ Branch _____

Address to which deposit statement is to be forwarded _____

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed these presents the day and the year first above written.

Resident *[Signature]* NOV 28th, 2009

Owner *[Signature]*

Resident

By

ANEXO 5

COMPROBANTES DE GASTO

Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados”

Alumno:

Erick Ayala Calvillo

Programa Educativo:

Doctorado en Farmacia

Estancia:

Centro de Investigación Príncipe
Felipe, Valencia España

Cuernavaca, Morelos, a 3 de noviembre de 2009

C. Mónica Martínez Peralta

Coordinadora de Posgrado de la UAEM

Por medio de la presente, hago entrega de los documentos probatorios del gasto del financiamiento de la Movilidad Estudiantil, del Estudiante de Doctorado en Farmacia, M.F. Erick Ayala calvillo, quién se encuentra realizando una estancia en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, en Valencia España.

Se entrega los originales con los siguientes montos por rubros:

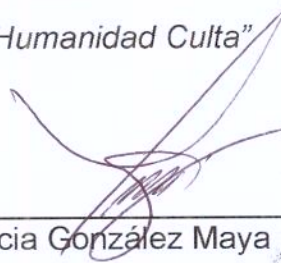
Transporte México-España:	\$16,922.22 (pesos mexicanos)
Transporte España:	€63.90 (euros)
Hospedaje:	€840.00 (euros)
Alimentación y varios:	€301.01 (euros)

Con lo anterior, se cubre el monto financiado para la estancia establecida en esta Movilidad Estudiantil del estudiante de Doctorado.

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo.

Atentamente

"Por una Humanidad Culta"



Dra. Leticia González Maya

Profesora Investigadora, Tutora
Laboratorio 7 de Investigación
Facultad de Farmacia, UAEM

UAEM
RECIBIDO
09 DIC 2009
COORDINACIÓN DE
ESTUDIOS DE POSGRADO



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION GENERAL FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

A FAVOR DE: ERICK AYALA CALVILLO
DOCUMENTOS COMPROBADOS POR LA CANTIDAD DE \$38,500.00 (Treinta y Ocho Mil Quinientos Pesos
00/100 MN)

No. DE DOCUMENTOS: _____

CHEQUE No: Transferencia Electrónica DE FECHA 27 de Noviembre del 2009

CANTIDAD \$38,500.00 (Treinta y Ocho Mil Quinientos Pesos 00/100 MN)

CONCEPTO DE COMPROBACION:

Pago de viáticos para realizar una estancia en Laboratorio de Biología Celular y Molecular del Dr. Jaime Font de Mora (Centro de Investigación Príncipe Felipe-Valencia, España); a partir del 28 de noviembre al 18 de diciembre del 2009.

NOTA: No se solicitará el excedente de Comprobación.

CODIFICACION CONTABLE

DEPENDENCIA: _____

PROGRAMA: _____

CUENTA: _____

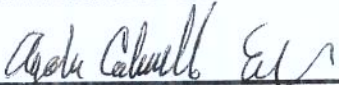
Visto Bueno

**DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRAN
DIRECTOR DEL CIICAP**

AUTORIZA

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ENTREGA DE COMPROBANTES:


ERICK AYALA CALVILLO

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

ANEXO 7

COMPROBANTES DE GASTO

Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en
las áreas de Ciencias e Ingeniería y
Ciencias de la Salud para impulsar la
internacionalización de los posgrados”

Alumno:

Juárez Pérez Fredy

Programa Educativo:

Doctorado en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas

Estancia:

Universidad de Oviedo en España



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION GENERAL FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

A FAVOR DE: FREDY JUAREZ PEREZ

DOCUMENTOS COMPROBADOS POR LA CANTIDAD DE \$38,868. (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 MN)

No. DE DOCUMENTOS: 25

CHEQUE No: Transferencia Electrónica DE FECHA 27 de Noviembre del 2009

CANTIDAD \$38,000.00 (Treinta y Ocho Mil Pesos 00/100 MN)

CONCEPTO DE COMPROBACION:

Pago de viáticos para realizar una estancia en la Universidad de Oviedo en España a partir del 1º al 15 de diciembre del 2009.

NOTA: No se solicitará el excedente de Comprobación.

CODIFICACION CONTABLE

DEPENDENCIA: _____

PROGRAMA: _____

CUENTA: _____

Visto Bueno

**DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRAN
DIRECTOR DEL CIICAP**



AUTORIZA

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ENTREGA DE COMPROBANTES:

JUAREZ PEREZ FREDY

Teléfono

Sellos = 100 pesos

Roberto Salvador Fernandez Mifagorri
C/ URIA, 18
OVIEDO 33003
Tel.: 985220583 Nif: 11368693T
Mail/Web:

Caja:1 Ticket:00727087 Vend.:0 Pago:1
Fecha: 04/12/2009 Hora: 13:22
Publicación Cant Pvp Total

TARJETAS LATINA 1 5,00 5,00

TOTALES:
EUROS..... 5,00
GRACIAS POR SU VISITA
FAVILA PRENSA

Hospedaje

- PAGO DE RECIBOS -

FECHA	HORA	OFIC.	PUESTO	NUM. OPER.
1/12/09	12:52	4805	B1	0090

NUM. TARJETA: 42180200****4845



EMISORA	03318001
SUFIJO	UNIVERSIDAD DE OVIEDO
REFERENCIA	014
IDENTIFICACION	1531900039561
IMPORTE	000000
	000000051500

CLAVE DE OPERACION: 97120112524401
IMPORTE.....: 515,00


R.U. SAN GREGORIO Calle Valdés Salas nº 13 Oviedo Asturias		FOLIO: 140075			
<u>SERVICIOS ESTUDIANTILES</u>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1003 247 1136 310">04</td> <td data-bbox="1136 247 1258 310">DIC</td> <td data-bbox="1258 247 1386 310">2009</td> </tr> </table>	04	DIC	2009
04	DIC	2009			
ORIGINAL		UNIVERSIDAD DE OVIEDO CIF: Q-3318001-I			

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
AV. UNIVERSIDAD 1001, COLONIA CHAMILPA
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO CP 62209
RFC UAE671122G49

Pago de hospedaje de D. Fredy Juarez Perez
*****Adscrito – Centro de Inteligencia Artificial
Universidad de Oviedo en Gijón*****

Fecha de entrada: 03/12/2009
Fecha Salida: 16/12/2009
Tarifa Diaria: 36.78 EUR

TOTAL


515,00 (Precio IVA incluido)

*emisora 3318001-014/ref15319000395-61/EUR****515,00*

CODIGO PROCEDIMIENTO RECAUDACION - CPR

9050794

PERIODO DE PAGO

EMISORA
3318001-014

Nº DE REFERENCIA
15319000424-60

IDENTIFICACION
000000

IMPORTE
EUR****250,88

ABONO 14 DIAS R.U. SAN GREGORIO MES DE DICIEMBRE

UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Q3318001I



G03872525
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE
MORELOS

AVDA UNIVERSIDAD
CHAMILPA

62007

ESTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD COBRADORA O JUSTIFICANTE ACREDITATIVO DE PAGO EN AUTOSERVICIO

EJEMPLAR PARA EL CLIENTE

ENTIDADES COLABORADORAS DONDE REALIZAR EL PAGO:

DEUTSCHE BANK
BANCO HERRERO
BANCO SIMEON
BSCH
BARCLAYS BANK
BANCO PASTOR
BANCO POPULAR
BANCO HERRERO-SABADELL
BANCO ZARAGOZANO
BANCO ASTURIAS
BBVA
CAJA MADRID
CAJASTUR
CAIXA GALICIA
CAJA ESPAÑA
LA CAIXA
CAJA RURAL DE GIJON
CAJA RURAL DE ASTURIAS



R.V. CATERING SERVICE
N.I.F.: B-40182693

Alimentos

04/12/2009 15:11 01
000000#7943 CAJERO 01

04/12/2009 15:07 01
000000#7941 CAJERO 01

136.48 euros = 2,779.60

MENU DIA €5.50

MENU DIA €5.50

ARTICULOS 10
CAJA €5.50

ARTICULOS 10
CAJA €5.50

TICE

RV CATERING
CIF B/40182693
IVA INCLUIDO

R.V. CATERING SERVICE
N.I.F.: B-40182693

EL ARBOL
C / MUDOS DEGRAIN, 5
OVIEDO
CIF A-80223258

03/12/2009 11:33 0001
000000#1883 CAJERO 01

03/12/2009 20:23 01
000000#7906 CAJERO 01

00071252 0012 05127 4/12/2009 19:06
TELEFONO: 985.27.18.87

ZUMO NATURAL *1.40
PINCHOS VARIADOS *0.80

Articulo	Uds.	P.U.	PVP																												
TRIDENT GRAGEA FRESA	1	0,75	0,75																												
ZUMO PLBA-UVA	1	0,54	0,54																												
AGUA SUPER BASICS	1	0,79	0,79																												
BLAN ZENT C/MICROGRA	1	1,00	1,00																												
SUBTOTAL			3,08€																												
I.V.A. AL 7%		1,94	0,14																												
I.V.A. AL 16%		0,86	0,14																												
TOTAL			3,08€																												
Euros			5,00																												
CAMBIO Euros			1,92																												
PARA HACER SU PEDIDO																															
LLAME AL 985.27.18.87																															
Nº DE ARTICULOS: 4																															
LE ATENDIO: EVA																															
Este ticket es imprescindible para cualquier reclamacion																															
** GRACIAS POR SU VISITA **																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articulo</th> <th>Uds.</th> <th>P.U.</th> <th>PVP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERD MUESLY LINER</td> <td>1</td> <td>1,99</td> <td>1,99</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SUBTOTAL</td> <td>1,99€</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I.V.A. AL 7%</td> <td>1,86</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>1,99€</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Euros</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CAMBIO Euros</td> <td>3,01</td> </tr> </tbody> </table>				Articulo	Uds.	P.U.	PVP	HERD MUESLY LINER	1	1,99	1,99	SUBTOTAL			1,99€	I.V.A. AL 7%		1,86	0,13	TOTAL			1,99€	Euros			5,00	CAMBIO Euros			3,01
Articulo	Uds.	P.U.	PVP																												
HERD MUESLY LINER	1	1,99	1,99																												
SUBTOTAL			1,99€																												
I.V.A. AL 7%		1,86	0,13																												
TOTAL			1,99€																												
Euros			5,00																												
CAMBIO Euros			3,01																												

EFFECTIVO *2.20

VARIOS €5.50
SUBTOTAL €5.50

RV CATERING
CIF B/40182693
IVA INCLUIDO

ARTICULOS 10
CAJA €5.50

PARA HACER SU PEDIDO
LLAME AL 985.27.18.87

Nº DE ARTICULOS: 1
LE ATENDIO: EVA

Este ticket es imprescindible para cualquier reclamacion

** GRACIAS POR SU VISITA **

Para hacer el pedido:
FRANCISCO CIFUENTES SILVA
PUNTOS ACUMULADOS AL DIA 20/11/2009
Saldo 28
Cuatrimestre 0

TUS ULTIMOS PUNTOS CONSEGUIDOS
HAN SIDO POR 20
Total Compra

Tarjeta El Arbol: 2914438075005

EL ARBOL
C / MUDOS DEGRAIN, 5
OVIEDO
CIF A-80223258

00071252 0012 04636 3/12/2009 16:13
TELEFONO: 985.27.18.87

Articulo	Uds.	P.U.	PVP
HERD MUESLY LINER	1	1,99	1,99
SUBTOTAL			1,99€
I.V.A. AL 7%		1,86	0,13
TOTAL			1,99€
Euros			5,00
CAMBIO Euros			3,01

Supermercados
ALIMERKA

CL. GONZALEZ BESADA, 55 DE OVIEDO
Le Atiende MARTA CENET SANABRIA LANDAZABAI

03/12/2009 16:25 TICKET N°T009168946 01



Descripción	Unid.	P/U	Importe
DIET-FIBRA S/A	1	2,15	2,15
COLA CAO 800 GRS	1	3,89	3,89

	Unid.	Euros
Total:	2	6,04
Contado:		6,04
Entrega Euros:		6,04

CON LA TARJETA ALIMERKA SE LE HABRIAN
ASIGNADO 2 PUNTOS

ENCANTADOS DE SERVIRLE
MERKAPRECIO S.A. CIF A33242660

Ctra. N VI, KM. 236
49630 Villalpando (Zamora)
Tfno.:980 660 844
Factura: 553476/3 20:44 02/12/09
Mesa: 10 Camarero: 10

Descripción	Cantidad	Importe
Agua Grande	1	1.60

TOTAL 1.60

7% IVA De 1.50 0.10

Efectivo 1.60

***** GRACIAS POR SU VISITA *****
Serviareas 2000, SLU.
C/ Miguel Fleita, 4 28037 Madrid
C.I.F.: B - 83406769

Supermercados
ALIMERKA

CL. GONZALEZ BESADA, 55 DE OVIEDO
Le Atiende MARIA CENET SANABRIA LANDAZABAI

03/12/2009 16:55 TICKET N°T009168918 01

Descripción	Unid.	P/U	Importe
PAN PANRITCS MEDI	1	1,50	1,50
CAFE ALIM 50/50	1	0,99	0,99
ATUN ALIM P3X80	1	1,29	1,29
ATUN ALIM P3X80	1	1,29	1,29

	Unid.	Euros
Total:	4	5,07
Contado:		5,07
Entrega Euros:		10,07
Cambio:		5,00

CON LA TARJETA ALIMERKA SE LE HABRIAN
ASIGNADO 2 PUNTOS

ENCANTADOS DE SERVIRLE
MERKAPRECIO S.A. CIF A33242660

FACTURA N.º 11

FECHA: 4 DICIEMBRE 2009

N.I.F.: G-03872525 PAGO: CONTADO

CLIENTE: FREDY JUAREZ PÉREZ
 DOMICILIO: CALLE NÚMERO 1, CONDOMINIO CH, CULIERNAS VIEJAS
 POBLACION:

CANTIDAD	CODIGO	REFERENCIA - ARTICULO	PRECIO	EUROS
2		TIQUETS COMIDA / CENA	50	100.-

~~RV CATERING SERVICE~~

TOTAL BRUTO	%D.T.O.	BASE IMPONIBLE	%I.V.A.	%R.E.	TOTAL EUROS
					100.-

Transporte

\$ 25,008.09

86106

EBROBUS UNI
CIF: B78571957

CONDUCTOR: 21215
AUTOBUS: 01778 PUPITRE: 0349
NUM BILLETE: 091203-0001
ITI: 1905 FUERTES ACEVEDO (PL
Fecha: 03/12/2009 18:58:50

VENTA SENCILLO NORMAL

IMPORTE: 2,07 €

I.V.A. y S.O.V. Incluidos

ORIG: 50478 AULARIO
DEST: 3185 OVIEDO



C.I.F. A-33696279
IVA INCLUIDO

GOTA LECHE M.B.

ORDINARIO AH-06419
Euros 1.10

L-0018 T-0001 C-1235
MAQ-3471 BUS-0296 13:28
03/12/2009

ZONAS 1 2 3 4
Nuevo N.I.F.: Q28016593

VALIDO 03DIC09
HASTA 13:30

OVIEDO T. GENERAL

PAGO: MET
2,60EUR



renfe Cercanías 03/12/09 11:30:52 renfe Cercanías

ZONAS 1 2 3 4
Nuevo N.I.F.: Q28016593

VALIDO 03DIC09
HASTA 13:45

OVIEDO T. GENERAL

PAGO: MET
2,60EUR



renfe Cercanías 03/12/09 11:45:36 renfe Cercanías



CLASS: SEAT:

22A

JUAN PÉREZ/FREDY
MX 1586 01DEC
FROM: MEXICO CITY/ME
TO: MADRID/MAD

DEPARTURE TIME: 19:30

SEQUENCE NO: 57
ETKT 11223808967103

Razon Social SEPRISA
CIF: A33088220

VENTA TARJETA

Fecha: 04/12/2009
Hora: 12:50:55

Equipo/Serie: 3411
Tiquete: 091204-0001
Tarjeta: 703180261
Bono 10 CTA

IMPORTE: 1,50 Euros
IVA Incluido

Consortio de Transportes de Asturias
CIF: S3300053J

CARGA

Fecha: 04/12/2009
Hora: 12:51:20

Equipo/Serie: 3411
Tiquete: 091204-0016
Tarjeta: 703180261
Tipo: Bono 10 CTA
Zonas: 3
Carga: 10 Viajes

Saldo final: 10 Viajes
Fecha Fin de Validez del Titulo Activo:
01 mes desde la 1era validacion

IMPORTE: 17,00 Euro
IVA Incluido



Grupo Pullman de Morelos

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO-ZACATEPEC, S.A. DE C.V. AUTOS PULLMAN DE MORELOS
SERVICIO DE LUJO, S.A. DE C.V. TRANSPORTES CASSEY, S.A. DE C.V.

9036
DE QUE-CASINO

AEROPUERTO

TE LLEVA SEGURO A TU DESTINO

ASIENTO: 05 ADULT

145.00 EFE

FECHA: 01 Dic 09

SALIDA: 15:21

EJECUTIVO DORADO

GP2 66630

AEROPUERTO

E-ticket Number - 1323808357103

FREDY MR JUAREZPEREZ



Vuelo - Mexicana De Aviacion

Martes, Diciembre 1, 2009

Flight Number:	MX1586	Confirmación:	5GKTQF
Clase:	COACH		
Sale:	Mexico City Juarez Int'l Arpt Mexico City MX Terminal 1		07:30 PM Martes, Diciembre 1
Llega:	Madrid Barajas Arpt Madrid ES Terminal 4		01:10 PM Miercoles, Diciembre 2
Asiento:	22-A	Paradas:	0
Alimentos:	Comida	Millas:	5633
Aeronave:	Airbus A330-200	Tiempo de Viaje:	10:40



Vuelo - Mexicana De Aviacion

Miercoles, Diciembre 16, 2009

Flight Number:	MX1587	Confirmación:	5GKTQF
Clase:	COACH		
Sale:	Madrid Barajas Arpt Madrid ES Terminal 4		03:10 PM Miercoles, Diciembre 16
Llega:	Mexico City Juarez Int'l Arpt Mexico City MX Terminal 1		08:35 PM Miercoles, Diciembre 16
Asiento:	25-A	Paradas:	0
Alimentos:	Comida	Millas:	5633
Aeronave:	Airbus A330-200	Tiempo de Viaje:	12:25

TARIFA DE : 14908.34 MXN

* BOLETO ELECTRONICO * SE NECESITA PRESENTAR UN DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACION AL MOMENTO DE DOCUMENTARSE. EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO LAS CUALES SON CITADAS COMO REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER SOLICITADAS A LA AGENCIA DE VIAJES O A LA AEROLINEA QUE EMITE EL BOLETO

** IMPUESTOS/ADT-205.84XT/519.53XO/328.97XD - FREDY MR JUAREZPEREZ

BOLETO CANCELABLE CON PENALIDAD DE 150 EUROS MAS IVA
NO ENDOSABLE LE PERMITE CAMBIOS CON CARGO DE 120.00 EUROS MAS IVA.

ALIANZA BUS
CIF: B83245480

Origen: OVIEDO	
Destino: BARAJAS T4	
Fecha de salida: 16/12/2009	Hora de salida: 01:30
Bus: 31	Asiento: 20
Tipo de servicio: Supra	Precio (IVA incluido): 42,02
Línea: SUPRA ASTURIAS-MADRID	

Localizador: 1a5m3d

Tipo de tarifa: normal
Nº de Billete: 910-1-336-5724
Viajero:
Fecha emisión: 04/12/2009

-----control empresa-----

O/D: OVIEDO/BARAJAS T4
Bus/Asiento/Loc: 31/20/1a5m3d

ALIANZA BUS
CIF: B83245480

Origen: OVIEDO	
Destino: BARAJAS T4	
Fecha de salida: 10/12/2009	Hora de salida: 09:30
Bus: 30	Asiento: 23
Tipo de servicio: Supra	Precio (IVA incluido): 42,02
Línea: SUPRA ASTURIAS-MADRID	

Localizador: 1a5m3d

Tipo de tarifa: normal
Nº de Billete: 910-1-336-5725
Viajero:
Fecha emisión: 04/12/2009

-----control empresa-----

O/D: OVIEDO/BARAJAS T4
Bus/Asiento/Loc: 30/23/1a5m3d

ALIANZA BUS
CIF: B83245480

Origen: BARAJAS T4	
Destino: OVIEDO	
Fecha de salida: 11/12/2009	Hora de salida: 11:30
Bus: 34	Asiento: 24
Tipo de servicio: Supra	Precio (IVA incluido): 42,02
Línea: SUPRA ASTURIAS-MADRID	

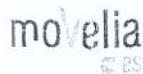
Localizador: 1a5m3d

Tipo de tarifa: normal
Nº de Billete: 910-1-336-5726
Viajero:
Fecha emisión: 04/12/2009

-----control empresa-----

O/D: OVIEDO/BARAJAS T4
Bus/Asiento/Loc: 34/24/1a5m3d

FECHA DE COMPRA: 02/12/2009



Gracias por utilizar nuestros servicios. A continuación le remitimos los datos de su compra. Por favor, ante cualquier consulta o aclaración, no dude en contactar con nosotros en el teléfono de atención al cliente 902 33 55 33. Movelia le agradece su confianza y le desea un feliz viaje.

RESULTADO DE LA COMPRA

Datos Titular:

Importe Billete(s): 30,98 EUR
 Coste de gestión: 0,00 EUR (*)
 Importe Total: 30,98 EUR

Le atendió: Agente de Venta (Viajes El Corte Inglés, S.A.). CIF: A28229813

Viajero Nº 1

Nombre: FREDY Apellidos: JUAREZ PEREZ DNI/NIE/Pasaporte: G03872525

ALSA

Origen:	AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID)	Destino:	OVIEDO	Nº Bus:	1
Empresa:	ALIANZA BUS	CIF:	B62045480	Tipo Viaje:	1da
Fecha:	02/12/2009	Hora:	16:45	Plaza:	21
Nº de Billete:	910/1/0999/1255605	Localizador:	182009	Precio:	30,98 EUR
				Coste de gestión:	0 EUR

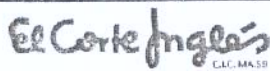
Con este billete el viajero podrá ir directamente al autobús.

* Importe cobrado por la Agencia de Viajes vendedera.

Datos Estaciones:

Estación Salida: AEROPUERTO DE BARAJAS	Estación Llegada: ESTACION DE AUTOBUSES
Dirección: LLEGADAS: LLEGADAS T4---- SALIDAS: ÚNICAMENTE DESDE T4. ENTRE LAS PUERTAS 10 Y 11 DE LLEGADAS.	Dirección: AVENIDA PEPE COSMEN S/N
Teléfono Empresa: 902422242	Teléfono Empresa: 902 422242
Teléfono Estación: -	Teléfono Estación: 985969612

VIAJES



TALÓN DE VENTA

Expediente	Fecha	Documento	Agente
00781/09/001765	02-12-2009	00781-004951	79018594

Cliente
FREDY JUAREZ PEREZ

Núm. Cliente
Sección
Departamento
Cod. Viajero

Viajero

RELACIÓN DE SERVICIOS

Bono / Billete	Concepto	Importe
01255605	MOVELIA MAD-OVD	30,98
	TRAMIT. Y GESTION	3,00

FORMA DE PAGO

Importe total de los servicios (Impuestos incluidos)	33,98
EFFECTIVO	

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio facturado del que ha sido informado suficientemente sobre sus características y particularidades.
El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados.
Para prestar el servicio, los datos facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de Viajes El Corte Inglés, SA, con domicilio en Madrid -28009-, calle Hermosilla nº 112, donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Conserve el presente documento para cualquier reclamación o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Firma Cliente / Sello Empresa



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 540
SUCURSAL : 0575
USUARIO : M903187

PAGINA 1 DE 1

REFERENCIA BANCOMER : JUPF334010839

NOMBRE : FREDY JUAREZ PEREZ
FECHA DE PAGO: 2009-11-30 13:19:30
NO. DE OPERACION: 933412010839
CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$850

LLAVE DE PAGO: 5649A34186

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
DEPENDENCIA : 02 SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 024000140
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 01030020000003

IMPORTE 850
CANTIDAD PAGADA 850

*3161876
Fredy Juarez Perez
[Signature]*

CADENA ORIGINAL :

10003=JUAREZ 10004=PEREZ 10005=FREDY 10017=850 20001=40012 20002=933412010839 40002=20091130 40003=13:19 40008=5649A34186 14704=850 14708=850 14720=850 14733=024000140 14734=01030020000003 30003=000001000007000154131

SELLO DIGITAL :

HFdqMfbU0TmsgvAlbyoNidAPwomKlkPgezynlqRW4w4j8F8RNkOuQH+y1NpgtyWFxtUXy8+ekKQtJXJrltmLNO+rblmNIVc5YbtE8TFhLa/L2VaX4Qw8c4NZWK50cdskOGjY+qwb4xHjbKAmTAcAfvhOkzrFpbZ1j0lmQxsZY=

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS, SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

0575-01
BANCOMER 12
S.C. Guaymas-Juarez
Caja 1
30 NOV 2009
RECIBIMOS PAIZ DEFENSO
PAGO ESTE DOCUMENTO
ACUERDO COMELAFIENAS
L.G.T.C.C.
0575-01



VICENTE GUERRERO No. 110 LOCAL N-9 C.P. 62270 TEL.: 312-85-31 • 312-57-65 TEL/FAX: 316-91-15 R.F.C. ITN-970422Q36
COL. LOMAS DE LA SELVA "PLAZA CUERNAVACA" www.tranet.com.mx

NOTA DE VENTA

Nº 21521

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	FECHA	20 DE NOVIEMBRE DE 2009
DIRECCION	UNIVERSIDAD 1001 CUERNAVACA C.P. 62209	CONDUCITO	
TELEFONO	02-88		

PASAJEROS	SERVICIOS	IMPORTE
JUAREZPEREZ/FREDY	MEX MAD MEX 102 3808357103	21,870.00
CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 34/100 CENTAVOS 0.00 VI 4040		T.D. USD 12.9475
		24,908.34

Por este pagaré me (nos) comprometemos a pagar incondicionalmente a su orden de INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A. DE C.V. En esta plaza el día _____ de _____ del _____ la cantidad de _____

por sus servicios a mi entera satisfacción.

ZULY

SUB-TOTAL	21,870.00
I.V.A.	519.00
TOTAL	22,389.00

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALIDEZ FISCAL SEGUN EL DECRETO DEL DIARIO OFICIAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992

Recibi de Conformidad

:0:H211/013415
 ;H11BTKT;H25PASSENGER RECEIPT;H48 ;H59XXXXXXXXXX
 ;H22XXX;H31FFVV
 MEXICANA DE AVIACION XXXXX;H43A86504364;H53JUAREZPEREZ/FREDY.MR
 TRAVEL NET;H27CUERNAVACA MX ,MX30NOV09 ;H53 MEXMADMX15860 01DEC
 JUAREZPEREZ/FREDY.;H203BL25D/1P;H459 5235/ ;H53OMADMEXMX1587S 16DEC
 NOT VALID FOR THIS IS YOUR RECEIPT;H52;H53*****
 TRANSPORTATION*;H43X/ 314/PG;H53***
 ;8MAV810430-NCA/NONREF/CHG WHIT RES/ ;T;H53*****
 ;9FP VIXXXXXXXXXXX4040 XX-XX/ M 865043 /FC MEX MX MAD Q170.00 260.00MX MEX Q170.00 4;T
 ;H53*****
 ;F69.50NUCI069.50 END ROE1.00MX XT154.32JD 35.42QV16.10YR 1USD/12.94750MXN /FB ORSS S;T
 ;H53*****
 ;8URM58V ;T;H53*****
 ;8 ;T;H53*****
 328.87;S;H13 ;T;H53*****
 USD 1070.00 MXN13854.00 ;H41*****;H53*****
 ST 206.84;H53NOT VALID FOR TRAVEL
 XO 519.53;H31;0132 3808357103 1;P;H56132 3808357103 1
 MXN14908.34;H33

013415 ITINERARY RECEIPT
 PAGE NO. 1
 PNR: 1P-3BL25D

NAME : JUAREZPEREZ/FREDY.MR

DATE
 30NOV09

* ELECTRONIC TICKET * POSITIVE IDENTIFICATION REQUIRED AT CHECK-IN
 **CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO
 CONDITIONS OF CARRIAGE WHICH HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE
 CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.**
 IF THE PASSENGERS JOURNEY INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR
 STOP IN A COUNTRY OTHER THAN COUNTRY OF DEPARTURE THE WARSAW
 CONVENTION MAY BE APPLICABLE AND THE CONVENTION GOVERNS AND IN
 MOST CASES LIMITS THE LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR
 PERSONAL INJURY AND IN RESPECT OF LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE.
 RESTRICTIONS-MAV810430-NCA/NONREF/CHG WHIT RES/
 ISSUED BY-TRAVEL NET CUERNAVACA MX

CO	DATE	CITY-AIRPORT	TIME	FLIGHT NBR/CLASS	ST SERV/AMNT
A TU	01DEC	LV MEXICO CITY	730P	MEXICANA DE A 15860	OK
	02DEC	AR MADRID	110P	BAGS ALLOWED- 1PIECE	0STOP 332
NOT VALID FOR TRAVEL-BEFORE 01DEC/AFTER 01DEC					
A WE	16DEC	LV MADRID	310P	MEXICANA DE A 15878	OK
		AR MEXICO CITY	835P	BAGS ALLOWED- 1PIECE	0STOP 332
NOT VALID FOR TRAVEL-BEFORE 16DEC/AFTER 16DEC					

TICKET NUMBER(S): E1323808357103

AIR FARE	USD	1070.00
FARE -EQUIVALENT	MXN	13854.00
TAX	MXN	1054.34
TOTAL AIR FARE	MXN	14908.34
AMOUNT CHARGED	MXN	14908.34

THIS AMOUNT WILL BE CHARGED TO CREDIT CARD: VI XXXX XXXX XXXX 4040

* BOLETO ELECTRONICO * SE NECESITA PRESENTAR UN
 DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACION AL MOMENTO DE
 DOCUMENTARSE. EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS
 POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL
 CONTRATO LAS CUALES SON CITADAS COMO REFERENCIA. ESTAS
 CONDICIONES PUEDEN SER SOLICITADAS A LA AGENCIA DE
 VIAJES O A LA AEROLINEA QUE EMITE EL BOLETO

INTERNATIONAL



INTERNATIONAL TRAVEL NET S.A. DE C.V.

VICENTE GUERRERO No. 110 LOCAL N-9 C.P. 62270
 COL. LOMAS DE LA SELVA "PLAZA CUERNAVACA"
 E-mail: tranet@tranet.com.mx

TEL.: 312-85-31 312-57-65
 TEL/FAX: 318-91-15
 www.tranet.com.mx

FACTURA
 COMISION
 MERCANTIL

Nº 11430

R.F.C. ITN-970422Q36

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	CUERNAVACA, MOR. A
DIRECCION	AV. UNIVERSIDAD 1001	30 DE NOVIEMBRE DE 2009
POBLACION	CHAMILPA CUERNAVACA	CONDUCTO
TELEFONO	3-11-22-88 C.P. 62209	PAGLA GARCIA GUERRERO
	CLIENTE : 1007-001-020	
	R.F.C. UME 671122 049	

PASAJEROS	SERVICIOS	IMPORTE
JUAREZPEREZ/FREDDY	CARGO POR SERVICIO TKT.132/3806357103	150.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 50/100		
GRACIAS POR SU PREFERENCIA		
	ZULY	

LIQUIDACION TOTAL	TOTAL	150.00
MENOS ANTICIPO	I.V.A.	22.50
SALDO	TOTAL A PAGAR	172.50



IMPRESO POR PÍXELES DE COLORES S. de R.L. de C.V., R.F.C. PCO 090519 843 AV. SAN DIEGO 703-2º PISO, COL. VISTA HERMOSA, C.P. 62290, CUERNAVACA, MOR. TEL. 322-82-00 FECHA DE AUTORIZACION EN PAG. DE INTERNET DEL SAT: 10 DE JULIO DE 2009, TIRAJE 300, FOLIO DEL 11401 AL 11700, IMPRESION NOVIEMBRE DE 2009, VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2011, NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 17915837 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

INTERNATIONAL



INTERNATIONAL TRAVEL NET S.A. DE C.V.

VICENTE GUERRERO No. 110 LOCAL N-9 C.P. 62270
 COL. LOMAS DE LA SELVA "PLAZA CUERNAVACA"
 E-mail: tranet@tranet.com.mx

TEL.: 312-85-31 312-57-65
 TEL/FAX: 318-91-15
 www.tranet.com.mx

B- 11429

FACTURA
 COMISION
 MERCANTIL

Nº 11429

R.F.C. ITN-970422Q36

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCION AV. UNIVERSIDAD 1001

POBLACION CHANTILPA
 CUERNAVACA

TELEFONO 3-11-22-68 C.P. 62209

CLIENTE : 1007-001-020
 R.F.C. UAE 671122 049

CUERNAVACA, MOR. A

30 DE NOVIEMBRE DE 2009

CONDUCTO

PAULA GARCIA GUERRERO

PASAJEROS	SERVICIOS	IMPORTE
JUAREZ/FREDY	SEGURO DE VIAJE AIG, CON COBERTURA DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2009	3,033.85
EFFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS 85/100		
GRACIAS POR SU PREFERENCIA		
	ZLY	

LIQUIDACION TOTAL		TOTAL	3,033.85
MENOS ANTICIPO		I.V.A.	0.00
SALDO		TOTAL A PAGAR	3,033.85



IMPRESO POR PÍXELES DE COLORES S. de R.L. de C.V., R.F.C. PCO 090519 843 AV. SAN DIEGO 703-2º PISO, COL. VISTA HERMOSA, C.P. 62290, CUERNAVACA, MOR. TEL. 322-82-00 FECHA DE AUTORIZACION EN PAG. DE INTERNET DEL SAT: 10 DE JULIO DE 2009, TIRAJE 300, FOLIO DEL 11401 AL 11700, IMPRESION NOVIEMBRE DE 2009, VIGENCIA NOVIEMBRE DE 2011, NÚMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 17915837 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFFECTOS FISCALES AL PAGO.

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados”

Alumno:

Juárez Pérez Fredy

Nota: Se anexa el recibo de la mensajería que aun no se entrega en la UAEM

ANEXO 9

COMPROBANTES DE GASTO

Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en
las áreas de Ciencias e Ingeniería y
Ciencias de la Salud para impulsar la
internacionalización de los posgrados”

Alumna:

Erika Yesenia Ávila Melgar

Programa Educativo:

Doctorado en Ingeniería
y Ciencias Aplicadas

Estancia:

Universidad de Almería,
Departamento de Arquitectura de
Computadores y Electrónica

RECIBO PRIMERA MENSUALIDAD DE RENTA

En ALMERIA, a 27 de DICIEMBRE de 2.009

Yo, D.^a MARIA SANCHEZ DEL PINO, he recibido de D.^a ERIKA YESENIA AVILA MELGAR, la cantidad líquida de QUINIENTOS euros (500 €), en concepto de Primera Mensualidad de Renta por el arrendamiento de la vivienda sita en LA CAÑADA DE SAN URBANO, C/ SACRAMENTO nº 88, Bloque D. Piso 2-9, municipio de ALMERÍA; Código Postal: 04120.

RECIBÍ

Maria Sanchez del Pino

RECIBO SEGUNDA MENSUALIDAD DE RENTA

En ALMERIA, a 27 de ENERO de 2.010

Yo, D.^a MARIA SANCHEZ DEL PINO, he recibido de D.^a ERIKA YESENIA AVILA MELGAR, la cantidad líquida de QUINIENTOS euros (500 €), en concepto de Segunda Mensualidad de Renta por el arrendamiento de la vivienda sita en LA CAÑADA DE SAN URBANO, C/ SACRAMENTO nº 88, Bloque D, Piso 2-9, municipio de ALMERÍA; Código Postal: 04120.

RECIBÍ



RECIBO TERCERA MENSUALIDAD DE RENTA

En ALMERIA, a 27 de FEBRERO de 2.010

Yo, D.^a MARIA SANCHEZ DEL PINO, he recibido de D.^a ERIKA YESENIA AVILA MELGAR, la cantidad líquida de QUINIENTOS euros (500 €), en concepto de Tercera Mensualidad de Renta por el arrendamiento de la vivienda sita en LA CAÑADA DE SAN URBANO, C/ SACRAMENTO nº 88, Bloque D, Piso 2-9, municipio de ALMERÍA; Código Postal: 04120.

RECIBÍ



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA POR TEMPORADA

En ALMERIA, a 27 de DICIEMBRE de DOS MIL NUEVE.

REUNIDOS

De una parte, Doña ERIKA YESENIA AVILA MELGAR, mayor de edad, con PASAPORTE n° G03871749, en concepto de **ARRENDATARIO**.

Y de otra Doña MARIA SANCHEZ DEL PINO, mayor de edad, con D.N.I. n° 27179294-X y con domicilio en ALMERIA, C/ JOSE MARIA PEMAN n° 5, en concepto de **ARRENDADOR**.

INTERVIENEN

Ambas partes en su propio nombre y derecho, y se reconocen con capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA POR TEMPORADA** y, libre y espontáneamente,

EXPONEN

I. Que Doña MARIA SANCHEZ DEL PINO, en lo sucesivo el arrendador, es propietaria en pleno dominio de la vivienda sita en la localidad de LA CAÑADA DE SAN URBANO (ALMERÍA), C/ SACRAMENTO n° 88, Bloque D, Piso 2-9; Código Postal 04120.

II. Que Doña ERIKA YESENIA AVILA MELGAR, en lo sucesivo el arrendatario, tiene el propósito de alquilar dicha vivienda, lo que llevan a cabo en el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA POR TEMPORADA**, en base a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. OBJETO. Ambas partes establecen que el presente contrato tiene el carácter de un arrendamiento de temporada de la vivienda que ha quedado descrita en el exponente primero y que las partes conocen y aceptan,



SEGUNDA. DURACION. Las partes hacen constar, al amparo del artículo 3-2º de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, que el contrato de arrendamiento por temporada tendrá una duración improrrogable de CUATRO MESES a partir del día 27 de DICIEMBRE de 2.009 por lo que quedará extinguido de pleno derecho el próximo 27 de ABRIL de 2.010.

TERCERA. RENTA. El precio del arrendamiento de la vivienda objeto de este contrato, será de QUINIENTOS Euros (500€) mensuales, pagaderos mensualmente el día 27 de cada mes, en el domicilio arrendado, por parte del arrendador.

CUARTA. GASTOS. Serán a cargo del arrendatario los gastos derivados de los suministros de agua y electricidad. El resto de los gastos serán a cargo del arrendador, incluyendo comunidad y basura.

QUINTA. CONSERVACION Y MOBILIARIO. La vivienda se entrega en condiciones normales de servir para el uso a que se destina, siendo de cuenta de la propiedad las reparaciones que, en su caso, fuese necesario realizar para mantenerlo en dichas condiciones, obligándose el arrendatario a devolverlo, al término del contrato, en el mismo estado de conservación.

SEXTA. RESPONSABILIDAD. El arrendatario manifiesta haber procedido al examen de la vivienda arrendada así como del mobiliario en ella incluido, reconociendo hallarse en perfecto estado para su uso y ocupación.

El arrendatario será responsable tanto de sus propios actos como de los que cometan los restantes ocupantes de la vivienda, aún siendo estos ocasionales, a efectos de la posible indemnización que por daños y perjuicios de los mismos pueda derivarse a los efectos del párrafo anterior.

SEPTIMA. TRASPASO, SUBARRIENDO Y OBRAS. El arrendatario no podrá subarrendar ni ceder la vivienda objeto de este contrato, total o parcialmente, ni subrogar a persona alguna en su posición jurídica, sin autorización expresa y por escrito del arrendador. Queda prohibida la realización de obras en el mismo, sin previa autorización de la propiedad.

Maria J. ...

mjo

OCTAVA. FIANZA. La fianza asciende a la cantidad de QUINIENTOS Euros (500€), que no suponen el pago de la última mensualidad, sino que son para deducir posibles desperfectos en la vivienda, ocasionados por el mal uso de la misma o para posibles faltas en el mobiliario o en los utensilios que han sido puestos a disposición del inquilino. En caso de que al abandonar el inmueble todo sea correcto se le devolverá la fianza íntegra.

NOVENA. RESOLUCION DEL CONTRATO. Es causa de resolución inmediata de este contrato, sin previo aviso: la falta de pago de la renta o, en su caso de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario; cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas; la cesión o subarriendo no autorizados; cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario; el incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones resultantes del presente contrato. En caso de resolución el arrendador queda expresamente autorizado, desde este acto y con carácter irrevocable a tomar posesión inmediata del inmueble, cambiar la cerradura, e impedir el acceso al mismo del arrendatario si esa fuera su intención. Esta misma facultad se reconoce al arrendador, si llegado el día del vencimiento del contrato el arrendatario del inmueble quisiera acceder u ocupar el mismo.

DECIMA. FUERO. Para la resolución de cuantas cuestiones pudieran suscitarse con motivo de este contrato, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales del lugar donde reside la finca, con renuncia expresa de cualquier otro que pudiera corresponderles.

Leído el presente documento por ambas partes y en prueba de conformidad, lo firman por duplicado en el lugar y fecha epígrafados.

EL ARRENDADOR,

Fdº.



Dª. MARIA SANCHEZ DEL PINO

EL ARRENDATARIO,

Fdº.



Dª. ERIKA YESENIA AVILA MELGAR

ANEXO 11

COMPROBANTES DE GASTO

Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados”

Alumna:

Laura Lilia Castro Gómez

Programa Educativo:

Doctorado en Ingeniería
y Ciencias Aplicadas

Estancia:

Departamento de Ingeniería Mecánica
en la Escuela Politécnica de Montreal,
Canadá

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE DOCUMENTOS COMPROBADOS

A FAVOR DE: LAURA LILIA CASTRO GÓMEZ

DOCUMENTOS COMPROBADOS POR LA CANTIDAD DE \$45,116.77

NO. DE DOCUMENTOS: 77

CHEQUE No: CTA. No DE FECHA: 02/10/2009

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 77/100

CONCEPTO DE LA COMPROBACIÓN: REALIZACION DE UNA ESTANCIA DE TRES MESES EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA EN LA ESCUELA POLITÉCNICA DE MONTREAL, CANADÁ, PARA CONOCER LOS TRABAJOS MÁS ACTUALES EN LA DISCIPLINA A NIVEL INTERNACIONAL QUE RETROALIMENTEN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA TESIS (5 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2009)

NOTA: No se solicitará el excedente de la comprobación

AUTORIZA



DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
DIRECTOR CIICAp

ENTREGA DE COMPROBANTES



M.I.C.A. LAURA LILIA CASTRO GÓMEZ

CODIFICACION CONTABLE
DEPENDENCIA _____
PROGRAMA _____
CUENTA _____



FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MORELOS

**SOLICITUD DE PAGO
ÚNICA PARA FONDOS
EXTRAORDINARIOS,
PROMEP Y CONACYT**

BUENO POR \$

\$45,000.00

RECIBI \$

\$45,000.00

**PADES
2009
MOVILIDAD**

FOLIO

Llenar únicamente PROMEP / CONACYT

CONV. DE LIBERACION
PROMEP

FOLIO

No. de Gasto

APLICA PARA TODOS LOS FONDOS, INCLUIDOS
PROMEP Y CONACYT

Objetivo

1

Meta

1.1

Acción

1.2.1

Rubro

Servicios

Cantidad recibida con letra:

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Concepto:

Realizar una estancia de tres meses en el Departamento de Ingeniería Mecánica en la Escuela Politécnica de Montreal, Canadá, para conocer los trabajos más actuales en la disciplina a nivel internacional que retroalimenten el proyecto de investigación para la tesis (5 de octubre al 18 de diciembre del 2009).

Clave presupuestal:

Comprobado ()

Por comprobar (XX)

NOTAS

- a).- Si la presente es por comprobar, deberán entregarse en un lapso de 15 días naturales los comprobantes correspondientes al departamento de Contabilidad, a fin de evitar que sea descontado por nómina el importe respectivo.
b).- No tendrán validez comprobatoria los documentos que carezcan de requisitos fiscales o que no se apeguen al concepto del gasto por el que fue autorizado el pago.

Clave del proyecto:

Dirección responsable:

Nombre del proyecto: "Cooperación e intercambio académico en las áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud para impulsar la internacionalización de los posgrados"

Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Dr. Gustavo Urquiza Beltran

Vo. Bo.

Cuernavaca, Morelos a 17 de agosto de 2009.

Vo. Bo.

Autoriza

Recibi

DR. JAVIER SIQUIEROS ALATORRE

DR.-VICENTE ARREDONDO RAMÍREZ

M.I.CA. LAURA LILIA CASTRO GÓMEZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO

RESPONSABLE INSTITUCIONAL

SOLICITANTE

Reçu pour loyer

Je, Simon Joubert, confirme avoir reçu les sommes suivantes en paiement du loyer dont l'adresse est la suivante :

3756 Queen-Mary #1, Montréal, Québec, H3V 1A6

Octobre 2009 :	400\$
Novembre 2009 :	400\$
Décember 2009 :	<u>400\$</u>
	1200\$

Nom du locateur :

SIMON JOUBERT

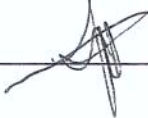
Signature :



Nom du sous-locataire :

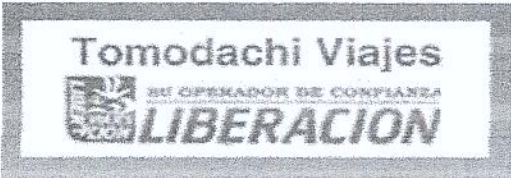
LOURA LILIA COSTRO GÓMEZ

Signature du sous-locataire :



Date :

2009/12/03



TOMODACHI VIAJES
R.F.C. TVI900505-S55

HERRADURA DE PLATA No. 127 (ANTES 22), COL. LOMAS DE LA SELVA
C.P. 62270, CUERNAVACA, MOR., TEL. (01 777) 317-56-85 FAX 3-17-56-84

A NOMBRE DE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

POR CUENTA DE AIR CANADA

BOLETO 0142175360067	BOLETO	\$	10,699.11
DEL 4 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE	EMISION	\$	345.00
MEXICO - MONTREAL - MEXICO	SERVICIO WEB	\$	217.89
OPERADOS POR AIR CANADA	TOTAL	\$	11,262.00

PASAJERO
CASTRO LAURA

TARIFA	\$	9,521.00
IVA	\$	357.04
Q/SEG	\$	213.52
IMPS.	\$	607.55
TOTAL	\$	10,699.11



EQUIVALENTE A 834 USD

TOTAL \$ 11,262.00

Once mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 MXN

30 de Sep de 09

Forma de pago

TRANSFERENCIA

CONTRARECIBO

Tomodachi Viajes, S.A. de C.V.

Lufthansa
City Center

R.F.C. TVI900505S55

HERRADURA DE PLATA No. 127 (ANTES 22), COL. LOMAS DE LA SELVA, C.P. 62270
CUERNAVACA, MOR., TEL. (01 777) 317-56-85 FAX 317-56-84
E-Mail: tomodachicuer@yahoo.com.mx / tomodachi.lcc@gmail.com

FACTURA N^o 1423 B

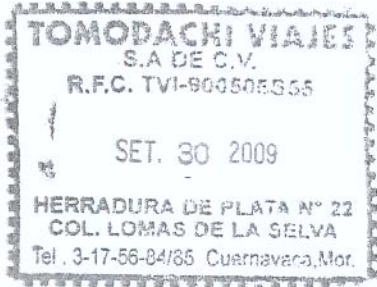
CUERNAVACA, MOR., A: 30-Sep-09

AGENTE: _____

CONDICIONES: **CONTADO**

CLIENTE: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS** UAE-671122-G49
DIRECCION: **AVENIDA UNIVERSIDAD NO. 1001 COL. CHAMILPA** TEL. **329-79-24**
CIUDAD: **CUERNAVACA** EDO.: **MORELOS C.P. 62209**
PAGO: **CONTADO** FORMA DE PAGO: **TARJETA**

CONCEPTO	TARIFA	I.V.A.	TUA
POR CUENTA DE AIR CANADA:			
BOLETO ELECTRONICO NUMERO:			
E 014 2175 3600 67			
A NOMBRE DE:			
CASTRO / LAURA / CARGO POR EMISION	300.00	45.00	0.00
SISTEMA BUSCADOR / WEB	189.47	28.42	0.00
ruta: MEXICO-MONTREAL-MEXICO			
FECHA DE SALIDA: 4 DE OCTUBRE DE 2009			
REGRESO: 21 DE DICIEMBRE DE 2009			

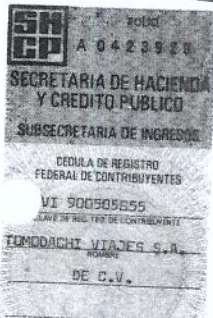


CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 89/100 M/N

SUB-TOTAL	489.47
I.V.A.	73.42
TUA	0.00
TOTAL \$	562.89

FIRMA DE ACEPTADO



Itinerary / Receipt

Your booking is confirmed. Thank you for choosing Air Canada.
Please print this itinerary / receipt for your reference.

Main Contact Information

Booking reference:

Name: Ms Laura Castro
E-mail TOMODACHIVIAJES@GMAIL.COM
Form of payment: CASH. PAGADO EN UNA SOLA
 EXHIBICION. MXN/13.5042/1USD

Customer Care
Air Canada Reservations
 1-888-247-2262
Air Canada Flight Information
 1-888-422-7533

[International Reservations](#)
 Alert me of flight changes
[Flight notification](#)

Electronic Ticketing confirmed.
 This is your official itinerary/receipt.

Flight Itinerary

Flight	From	To	Aircraft	Booking class	Status
AC994	Mexico City (MEX)	Montreal Trudeau (YUL)	319	S	Confirmed
	Sun 04-Oct 2009 13:20	Sun 04-Oct 2009 19:30			
AC995	Montreal Trudeau (YUL)	Mexico City (MEX)	319	L	Confirmed
	Mon 21-Dec 2009 07:45	Mon 21-Dec 2009 12:40			

Passenger Information

Passenger 1
Name: Ms Laura Castro
Frequent Flyer Pgm:
Ticket number: 014 2175 360067
Program number:

Fare Summary

Passenger: 1 Ticket number 014 2175 360067

Date of issue
Fare Amount in US dollars:
(including Navcan & Surcharges)
Taxes & Fees

30-Sept 2009
 705.00

Canada Security Charge (CA)	213.52
Mexico Intl. Value Added Tax (XO)	357.04
Combined Taxes *see fare calculation below (XT)	607.55

Total Fare in Mexican pesos: 10,699.11

Ticket particularities:
PEN APPLIES/NON END VALID AC ONLY. NON-REFUNDABLE

*Fare calculation:
04OCT09MEX AC YMQ Q67.65R224.00AC MEX Q67.65R346.00NUC705.30
END ROE1.000000 XT324.00XD12.56XG19.79XQ251.20SQ
Canadian tax registration numbers:
XG Canada Goods and Service Tax (GST) #10009-2287
RC Canada Harmonized Sales Tax (HST) #10009-2287
XQ Quebec Sales Tax (QST) #1000-043-172

Fare Rules

- Voluntary changes to your itinerary may require the payment of additional fees and fare upgrades.
- If you are travelling on a non-refundable ticket, Air Canada will be unable to make exceptions in the event of an unexpected trip cancellation or medical emergency. We recommend the purchase of travel insurance.
- Tickets are non transferable and name changes are not permitted.
- Advance seat assignments are not guaranteed and may be changed without notice. If your pre-assigned seat is unavailable, we will try to accommodate you in a comparable seat in the same class of service and will refund any applicable fees.
- **Fee for checked bags** will apply on flights operated by **United Airlines and its affiliates** between Canada and the U.S.

Important Information

This is your E-ticket itinerary/receipt. Keep this document for your travel. Your flight coupons are stored in our reservation system. The Conditions of Contract and other legal notices are provided with this itinerary/receipt.

Please review this itinerary/receipt and should you have any questions, please call 1-888-247-2262 within 24 hours of receipt.

Travel Documents

For **air travel within Canada**, Air Canada is required by federal government regulations to check identification at the departure gate for all passengers who appear to be 18 years of age or older. The name on the identification must match the name used on the reservation or ticket. The passenger must present: one (1) piece of government-issued ID with photo or two (2) pieces of government-issued ID without photo. For **air travel between Canada and the United States**, all passengers including Canadian and U.S. citizens, are required to present a valid passport or other valid travel document such as a Nexus card. In addition, passengers must present this Itinerary/receipt to immigration authorities upon request. For **air travel to a foreign country**, passengers must ensure that they have all necessary travel documents such as a passport or visa, as directed by embassies and consulates. All passengers are advised to view the [Travel documentation](#) page for important information on identification required for travel.

Carry-On Baggage Policy

Oversized carry-on bags are not permitted on our aircraft, and may cause flight delays for all passengers. Please ensure your carry-on bags are inside the maximum allowed size as indicated below; **they are required to fit in the double-size verification device** at check-in or boarding time.

Items which fall within the 2-piece carry on allowance include: one (1) carry-on bag or suitcase (wheels and handles included in the size) and one (1) personal article like a briefcase, laptop computer, diaper bag, camera case, cartons or other similar item. Learn more about [Carry-on Baggage](#) restrictions.

	Maximum Size	Maximum Weight
1 standard article	23cm x 40cm x 55cm 9" x 15.5" x 21.5"	10 kg 22 lbs
1 personal article	16cm x 33cm x 43cm 6" x 13" x 17"	10 kg 22 lbs

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

EPICERIE TX	
ROYALE PAP.MOUCH	FP 1.49
1.49 T.P.S. (5.000)%	0.07
1.56 T.V.Q. (7.500)%	0.12
TOTAL	1.68
ARGENT	2.00
MONNAIE	0.32
Quantite item: 1	

FRUITS LEGUM	
BANANE	
1.170kg@ \$1.74/kg	2.04
MICHE	
PAIN BLE	2.59
EPICERIE TX	
SAC PLASTIQUE	FP 0.05
PRODUIT LAIT	
DANINO YOGOURT	2.79
TABAC	
ACCORD CIG.KS	F 5.59
5.64 T.P.S. (5.000)%	0.28
TOTAL	13.34
C.CREDIT	13.34
Quantite item: 5	

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

12/11/2009 18:50
salie 218 01 5996

19/11/2009 20:07
Agnes 204 01 0057

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

TOTAL	8.84
ARGENT	10.00
MONNAIE	1.16
Quantite item: 3	

FRUITS LEGUM	
BANANE	
0.725kg@ \$1.74/kg	1.26
MICHE	
PAIN SON AVOINE	2.99
PRODUIT LAIT	
QUEBON LAIT CHOC	4.59

12/11/2009 19:13
Samantha 226 01 0561

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

EPICERIE
PPLAIS.BISCUIT 2.99
VIANDE
SM SAUC.COCKTAIL 1.29
EPICERIE TX
LUV GATERIE CHAT FP 1.39
SAC PLASTIQUE FP 0.05
PRODUIT LAIT
QUEBON LAIT 1% 1.56
QUEBON LAIT CHOC 3.99
DANINO YOGOURT 2.79
OASIS JUS REFRIG 3.99
SANT BEAUT
SELECT.SERV.HYG. FP 2.99
4.43 T.P.S. (5.000)% 0.22
4.65 T.V.Q. (7.500)% 0.35
TOTAL 21.61

FRUITS LEGUM
BANANE
0.435kg@ \$1.74/kg 0.76
MICHE
MUFF ANGLAIS BLE 2.29
EPICERIE TX
PLANTER.ARACHIDE FP 2.19
MEOWM.GAT.CHAT FP 1.69
PRODUIT LAIT
DANINO YOGOURT 2.79
TABAC
ACCORD S.CIG.KS F 6.99
10.87 T.P.S. (5.000)% 0.54
4.07 T.V.Q. (7.500)% 0.31

ARGENT 25.00
MONNAIE 3.39
Quantite item: 9

TOTAL 17.56
C.CREDIT 17.56
Quantite item: 6

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

23/11/2009 19:24
Shamim 213 05 6008

16/12/2009 21:17
Moussa 229 01 3783

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr
08/11/2009 16:17
Amadou 212 03 8146

MICHE
PAIN BLE 2.59
PRODUIT LAIT
QUEBON LAIT CHOC 2.49
DANINO YOGOURT 2.50
1 @ 2/\$5.00
TOTAL 7.58
ARGENT 8.00
MONNAIE 0.42
Quantite item: 3

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

metro

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

PICERIE	
LECLERC BISCUIT	3.39
FRUITS LEGUM	
BANANE	
0.850kg@ \$1.74/kg	1.48
PICHE	
PAIN SON AVOINE	2.99
PICERIE TX	
SAC PLASTIQUE	FP 0.05
PRODUIT LAIT	
QUEBUN LAIT HOMO	1.70
DANINO YOGOURT	2.79
OASIS JUS REFRIG	3.99

TOTAL 16.39

ARGENT	20.00
MONNAIE	3.61

Quantite item: 7

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

5/12/2009 22:51
erome 235 02 6302

06/10/2009 19:46
Diana Joy 219 01 201C

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

VIANDE	
CUISSE POULET	3.84
POITRINE POULET	5.32

TOTAL 9.16

C.CREDIT	9.16
----------	------

Quantite item: 2

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

21/11/2009 14:44
Juliana 237 07 3570

IR JUS REFRIGERE	
ROYALE PAP.MOUCH	FP 1.4
LECLERC BISCUIT	3.3
1.49 T.P.S. (5.000)	0.0
1.56 T.V.Q. (7.500)	0.1
TOTAL	9.06
ARGENT	10.00
MONNAIE	0.94

Quantite item: 3

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

metro

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

ANSACTION RECORD/RELEVÉ DE TRANSACTION

S68785896 RETLR12264801

METRO COTE NEIGES # 2051
5150 COTE-DES-NEIGES
MONTREAL, QC H3T1X8

rd/Carte: : VISA

i. : 415231*****9678 04/12

sq.: 339 Batch/Lot: 363
19/11/09 20:05 D@1

IRCHASE/ACHAT \$ 13.34

JTHOR./AUTOR. : 065546

*** CUSTOMER COPY ***
OO APPROVED - THANK YOU

9/11/2009
gnes 204

20:07
01 0057

FRUITS LEGUM	
PATATE ROUGE	3.49
BANANE	
1.190kg@ \$1.74/kg	2.07
VIANDE	
POITRINE POULET	11.72
MICHE	
PROMOTION BOUL.	2.99

TOTAL 20.27

C.CREDIT 20.27
Quantite item: 4

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

12/11/2009
Samanta 226

19:14
01 0562

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

EVIAN EAU SOURCE	2.49
TROPICANA JUS RF	3.99
QUEBON LAIT CHOC	4.59
LECLERC BISCUIT	3.39
PHILAD.FR.CREME	3.99
PAIN SON AVOINE	2.99
DANTINO YOGURT	2.99
2 @ \$0.05 ch.	
SAC PLASTIQUE	FP
0.10 T.P.S. (5.000)	0.10
0.11 T.V.Q. (7.500)	0.01
TOTAL	24.55
C.CREDIT	24.55
Quantite item: 9	

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

19:03
03 9133

24/10/2009
Rosalie 218

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

EPICERIE
BOUTON, CAFE MOULU 5.99
PRODUIT LAIT
QUEBON LAIT HOMO 5.85

TOTAL 11.84

C.CREDIT 11.84
Quantite item: 2

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

SAC PLASTIQUE FP 0.05
GR SUISSE LEGER 4.39
SCH EMINCE JAMB. 4.99
.745 kgNet @ \$1.74/kg
BANANE 1.30
TABASCO SAUCE 3.19
QUEBON LAIT CHOC 2.49
PAIN BLANC 2.29
0.05 T.P.S. (5.000) 0.00
0.05 T.V.Q. (7.500) 0.00
TOTAL 18.70
ARGENT 20.00
MONNAIE 1.30
Quantite item: 7

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

13/10/2009 20:16
Samanta 226 02 4894

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

PRODUIT LAIT
QUEBON LAIT CHOC 3.99

TOTAL 3.99

ARGENT 5.00
MONNAIE 1.01
Quantite item: 1

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

09/12/2009 19:25
Julien 207 02 9160

0

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

PAIN SON AVOINE 2.99
QUEBON LAIT CHOC 2.49
EXCEL WHITE GOM. FP 1.19
1.19 T.P.S. (5.000) 0.06
1.25 T.V.Q. (7.500) 0.09
TOTAL 6.82
C.CREDIT 6.82
Quantite item: 3

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

18/10/2009 18:53
Mehri 227 05 4909

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

EPICERIE
SELECTION OLIVE
1 @ 3/\$4.00 1.34
EPICERIE TX
SAC PLASTIQUE FP 0.05
TABAC
ACCORD CIG.KS F 5.59
VIN CIDRE
MOUL.TR.C.VIN RG FP 9.79

15.43 T.P.S. (5.000)% 0.77
10.33 T.V.Q. (7.500)% 0.77

TOTAL 18.31

C.CREDIT 18.31
Quantite item: 4

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

11/2009 20:09
Kullaran 234 01 2694

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

PAIN SON AVOINE 2.99
DANINO YOGOURT 2.99
OL JAMBON EMINCE 3.99
SELECT.SERV.HYG. FP 2.99
QUEBON LAIT CHOC 4.59
SAC PLASTIQUE FP 0.05
3.04 T.P.S. (5.000) 0.15
3.19 T.V.Q. (7.500) 0.24
TOTAL 17.99
C.CREDIT 17.99
Quantite item: 6

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

31/10/2009 18:46
Rahim 207

GILLETTE CR.BARB FP 3.99
MAZOLA HUIL.CAN. 4.69
1.485 kgNet @ \$1.74/kg
BANANE 2.58
ACCORD S.CIG.KS F 5.59
9.58 T.P.S. (5.000) 0.48
4.19 T.V.Q. (7.500) 0.31
TOTAL 17.64
C.CREDIT 17.64
Quantite item: 4

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

02/11/2009 18:48
Diana Joy 219 01 7316

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

EPICERIE		
PRIMO PATE ALIM		2.49
HUNTS PATE TOM.		1.79
OASIS JUS		
1 @ 4/\$5.00		1.25
FRUITS LEGUM		
BANANE		
1.470kg@ \$1.74/kg		2.56
POI DEL.ROUGE		
1.140kg@ \$2.18/kg		2.49
AUBERGINE		
0.475kg@ \$3.51/kg		1.67
MICHE		
PITA BLE ARZ		2.79
ABAC		
ACCORD S.CIG.KS	F	5.59
VIN CIDRE		
FRONDO VIN ROUGE	FP	9.89
15.48 T.P.S. (5.000)%		0.77
10.38 T.V.Q. (7.500)%		0.78

TOTAL 32.07

C.CREDIT 32.07
Quantite item: 9

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

7/12/2009
even 223

www.coopoly.com

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

*****VENTE FINALE****

Comptant \$2.00
MONNAIE : \$.70

FRUITS LEGUM		
BANANE PREMIUM		
1.485kg@ \$1.74/kg		2.58
POMME DEL.ROUGE		
0.740kg@ \$3.95/kg		2.92
MICHE		
PROMOTION BOUL.		2.99
PRODUIT LAIT		
OLIVINA MARGARIN		3.29
TOTAL		11.78

C.CREDIT 11.78
Quantite item: 4

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'EPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

18/11/2009
M.-Josee 206

14:35
01 8244

C.P. 6079
Sucursale Centre-ville
Montréal, Québec
Téléphone(514) 340-4851
Télécopie(514) 340-4543

COOPOLY

Opérateur : Danny Carbonneau	No trans. : 364449
No caisse : 2	
Cient : Comptant	
17/11/2009 14:05:32	No client: 1
Vendeur :	
PRODUIT QTE REG. ES TF TP MONTANT	
310616 1 1.15 0% 0 0 1.15	
Gomme "Tident white" Menthe	
Sous-total :	\$1.15
TPS R101143212	\$.06
TVQ 1003605006	\$.09
TOTAL :	\$1.30

metro

METRO COTE-DES-NEIGES
5150 CHEMIN COTE-DES-NEIGES
TEL: 514-738-7377

Maxi & Cie Bedford

Tel: 514-734-1280

COOPOLY

C.P. 6079
Succursale Centre-ville
Montréal, Québec
Téléphone(514) 340-4851
Télécopie(514) 340-4543

ÉPICERIE
SELECTION MIEL 7.99
MAZOLA HUIL.CAN. 4.69
FRUITS LEGUM
OIGNON JAUNE SAC 2.99
PRODUIT LAIT
QUEBON LAIT HOMO 5.85
SELECT.OEUF 2.85
ABAC
ACC S.CIG.KS F 5.59
5.59 T.P.S. (5.000)% 0.28
TOTAL 30.24
C.CREDIT 30.24
Montant item: 6

CO	COKE DIETE SC EP	1.49
	COSIGN BOUT LIN EP	0.05
	COKE DIETE SC EP	1.49
CO	COSIGN BOUT LIN EP	0.05
	PALM LIQ ANTIBA EP	1.99
	LAIT 1% QUEBON EP	3.43
	PC JUS ORAN PUL MV	3.79
	YOG SG SILHOUTT MV	2.99
	HELLMANN'S LEGER EP	3.49
	QUEBON CREME 15 EP	2.99
	DF TARTI EP	3.99
	SN FROM CHED DO SP	5.99
	ML TOPDOGS BOEU VI	3.99
	BW FILETS SOLE PE	5.99
	BRY'S ERB&NOIX EP	2.99
	UNISOYA TOFU CH	1.29
	TOSTITOS CROUST EP	4.49
	SN CANNELLE MOU EP	2.49
	PAIN BLE SN BO	2.39
	CALBRE A OEUF EP	3.25
	SN SACS/CUISINE EP	1.59
	DITAL PET PAIN BO	2.99
	DIAL PAIN DE SA BE	2.99
	SPEED STICK DEO BE	3.09
	MAYB. CAMOUFLAN BE	7.49
****	SOUS-TOTAL	76.71
****	TPS 5% #122235922	1.23
****	TVQ 7.5%#1010070330	1.94
****	TXE 3.17 TOT	79.94
	ARGENT	80.00
	A RENDRE	0.06
	NOMBRE D'ARTICLES :	23

Opérateur: Olivia-Nelly Lecoultré
No caisse: 1 No trans.: 49067
Client : Comptant
13/10/2009 14:12:35 No client:
Vendeur :

PRODUIT	QTE	REG.	ES	TP	IP	MONTANT
355601		1.15	0%	0	0	1.15
Gomme "Ice cubes" Merthe verte (10 mms)						
Sous-total :						\$1.15
TPS R101140212						\$0.06
TVQ 1000605006						\$0.09
TOTAL :						\$1.30

Comptant \$1.30

*****VENTE FINALE*****

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

www.coopoly.com

MERCI A LA PROCHAINE
DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR
METROSONDAGE.CA
ET COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
1000\$ D'ÉPICERIE
VOUS SERVIR EST UN PLAISIR
TPS 142001353RT0001
TVQ 1020354336
OUVERT 7 JOURS 24hr

11/10/2009 18:51
sal. 218 01 5997

Vous auriez pu accumuler 800 points PC avec la carte MasterCard Services financiers le Choix du Président-visitez le site pcfinance.ca

EXO FRUITS
5192 Cote des Neiges
Montréal, Qc.
Tel.: 514-738-1384
TVQ# 1009269726
TPS# 127303642
21/11/2009 15:10:05

Ja

Amtrak epice/cari deux	\$1.39
Amtrak epice/curcuma	\$1.49
Astro 750g/nature 2%	\$1.99
Bananes	
0.980 kg @ \$1.74/kg	\$1.71
Canneberges sechees	\$2.03 TL
Farinettes mini 12oz	\$0.59
Stue Iceberg	\$1.99
St. Bosc	
1 kg @ \$1.96/kg	\$1.52
Pommes vertes	
0.590 kg @ \$3.73/kg	\$1.34
Pomme Bio/JAZZ	\$2.38
Pommes/ Macintosh	
0.975 kg @ \$1.74/kg	\$1.70
SOUS TOTAL	\$18.53
TPS	\$0.10
TVQ	\$0.16
TOTAL	\$18.79
CARTE CREDIT	\$18.79
No d'articles: 11	
Trans: 943288	Terminal: 030000051-001003
AUCUN REMBOURSEMENT	
(SANS FACTURE)	
TERMINAL REVENUE	

axi & Cie Bedford
Tel: 514-734-1280

Maxi & Cie Bedford
Tel: 514-734-1280



PC CEREALE FLOC EP 3.29
QKR CROQ NAT EP 8.49
LAIT ECREME QUE EP 3.59
PC JUS ORAN PUL MV 3.79
PALM LIQ ANTIBA EP 1.99 FP
PC COLA DIETE S EP 1.29 FP
COSIGN BOUT LIN EP 0.05
PC COLA DIETE S EP 1.29 FP
COSIGN BOUT LIN EP 0.05
PC COLA DIETE S EP 1.29 FP
COSIGN BOUT LIN EP 0.05
HERDEZ HARICOTS EP 2.29
QUEBON CREME 15 EP 2.99
UNISOYA TOFU CH 1.29
HERDEZ JALAPENO EP 1.99
FRENCH MOUTARDE EP 2.49
CLIC ROGNONS RG EP 3.49
PQ TRES DOUX LE SP 7.97
DITAL PAINS CRU BO 2.99
CM TORTILLAS BL BO 3.19
LACT BEURRE LGR SP 4.89
QUAKER GALETTES EP 1.69
FRAISES FRAICHE AM 1.77
PAIN BLE SN BO 2.39
TOSTITOS CROUST EP 4.49 FP
**** SOUS-TOTAL 69.09
* * * TPS 5% #122235922 0.52
* * * TVQ 7.5%#1010070330 0.82
**** TXE 1.34 TOT 70.43
ARGENT 80.00
A RENDRE 9.57
NOMBRE D'ARTICLES : 22

CO PC COLA DIETE S EP 1.00
COSIGN BOUT LIN EP 0.05
PC COLA DIETE S EP 1.00
COSIGN BOUT LIN EP 0.05
PC COLA DIETE S EP 1.00
COSIGN BOUT LIN EP 0.05
LAIT ECREME QUE EP 3.59
PC JUS ORAN PUL MV 3.79
QKR CROQ NAT EP 8.49
PC CEREALE FLOC EP 3.29
PALM LIQ ANTIBA EP 1.99
HELLMANN'S LEGER EP 3.49
PC HARICOT MED EP 1.99
UNISOYA TOFU CH 1.29
TOSTITOS CROUST EP 4.49
SN FROM CHED DO SP 5.99
PC MB VIN. RANC EP 2.00
CM TORTILLAS BL BO 2.00
DITAL PET PAIN BO 2.00
LAFLEUR SAUC, FU VI 3.29
PAIN BLE SN BO 2.39
QUEBON CREME 15 EP 2.99
NON SCAN SC 0.50-
CF **** SOUS-TOTAL 55.72
**** TPS 5% #122235922 0.47
**** TVQ 7.5%#1010070330 0.75
**** TXE 1.22 TOT 56.94
ARGENT 20.00
ARGENT 20.00
ARGENT 20.00
A RENDRE 3.06
PAIEMENT PAR BONS 0.50
Vous auriez pu accumuler 570 points PC avec la carte MasterCard Services financiers le Choix du Président-visitez le site pcfinance.c
2009/11/13 19:10 8661 26 0685 9996 F361
Courez la chance de gagner 2000\$ Allez sur opinionsurlemagasin.com

BIENVENUE CHEZ IGA LOUISE MENARD
PLACE DUPUIS TEL: (514) 844-1625
Le Jour de la Terre recevra 1 million \$ grâce à vous et vos sacs réutilisables.

Servi par: Z L SERV 192

EPICERIE
FROM COMP.EQ \$6.99
QB LAIT ECR. \$1.50
1 @ 2/ \$5.98
VACHON GAT. \$2.99
1 @ 2/ \$5.98
VACHON GAT. \$2.99
COMP.PAIN BL \$2.19
Sous-total \$16.66
TPS \$0.00
TVQ \$0.00
Total \$16.66
ARGENT Média \$20.00
ARGENT Monnaie \$3.34
Nombre d'articles 5

Poste Tran Magasin Opér 10:28/09
22 792 8551 192 13:39:45

VIVE LA BOUFFE
MERCİ DE VOTRE CONFIANCE
TPS: 144989233 RT 0001
TVQ: 1203720714 TQ 0001

eat and gas transfers.
cepts, methods, techniques
e suitable for general
sion.

Vous auriez pu accumuler 700 points PC avec la carte MasterCard Services financiers le Choix du Président-visitez le site pcfinance.ca

09/10/16 10:13 8661 07 1439 220 F361
urez la chance de gagner 2000\$
lez sur opinionsurlemagasin.com



BIENVENUE CHEZ IGA LOUISE MENARD
PLACE DUPUIS TEL: (514) 844-1625
e Jour de la Terre recevra 1 million \$ grâce à vous et vos sacs réutilisables.

Servi par: Z L SERV 191

EPICERIE
FROM COMP.EQ \$6.99
OEUF \$3.35
1 @ 2/ \$4.78
COMP.PAIN SA \$2.39
VIANDE \$2.96
B.HACHE MAIG \$15.69
Sous-total \$0.00
TPS \$0.00
TVQ \$0.00
Total \$15.69
ARGENT Média \$20.00
ARGENT Monnaie \$4.31

Nombre d'articles 4
Magasin Opér 11/11/09
5252 8551 191 13:57:49

VIVE LA BOUFFE
MERCİ DE VOTRE CONFIANCE
TPS: 144989233 RT 0001
TVQ: 1203720714 TQ 0001

Maxi & Cie Bedford
1: 514-734-1280

MAXI VERSAILLES
514-353-7930

	PC CEREALE FLOC EP	3.29
	QKR CRQG HAI EP	2.49
	PC COLA DIELE S EP	1.29 EP
CO	COSIGN BOU LIT EP	0.05
	PC COLA DIELE S EP	1.29 EP
CO	COSIGN BOU LIT EP	0.05
	PC COLA DIELE S EP	1.29 EP
CO	COSIGN BOU LIT EP	0.05
	POLSKIE UBRKI P EP	2.49
	PC JUS ORANGE MV	3.79
	LAIT ECREME QUE EP	3.59
	DANONE SUE YOG MV	2.99
	PC HARTOBI BE EP	1.99
	CAMP SOUPE PAB EP	0.99
	F FRABLE BE EP	2.99
	QUELON CHAI IS EP	2.99
	SOUPE WOND HAI EP	1.99
	CAMP SOUPE PAB EP	0.99
	SN POIVRE BL AU EP	3.59
	OLYMEJ JAMB, CH EP	7.39
	SN FROM CHED DU SP	5.99
	COLGATE MENT BL	2.99 EP
	MOISSN SANTI BE EP	1.99
	DTAL PLE PAIN BO	2.99
	CHEER 2X ORIG EP	6.99 EP
	**** SOUS-TOTAL	11.81
	**** TPS 5% #122235922	0.69
	**** TVQ 7.5%1010070330	1.09
	**** TXE 1.78 TOT	73.59
	ARGENT	90.00
	A RENDRE	16.41
	NUMBRE D'ARTICLES	22

	PCSS P.HYG 16DB SP	10.59 EP
	PAIN BLE WESTON BO	2.99
	LAIT ECREME QUE EP	1.50
	**** SOUS-TOTAL	15.08
	**** TPS 5% #122235922	0.53
	**** TVQ 7.5%1010070330	0.83
	**** TXE 1.36 TOT	16.44
	ARGENT	20.00
	A RENDRE	3.56

of 210.

Vous auriez pu accumuler 160 points PC avec la carte MasterCard Services financiers Le Choix du Président-visitez le site pcfinance.ca

99.98

Vous auriez pu accumuler 790 points PC avec la carte MasterCard Services financiers Le Choix du Président-visitez le site pcfinance.ca

MAXI VERSAILLES

4-353-7930

	LAIT ECREME QUE EP	3.59
	OASIS JUS ORANG MV	2.99
	BW FILLET TILA PE	5.99
	HELLMANN'S MAYO EP	3.49
	BRY'S DELIC ROYA EP	2.99
	QUEBON CREME 15 EP	2.99
	POITRINE DINDE CH	7.49
	YOG SG SILHOUTT MV	2.99
	DOUX BLANC LEGE SP	4.44
	DOUX BLANC LEGE SP	4.44
	PC COLA DIETE S EP	1.29 FP
CO	COSIGN BOUT LIN EP	0.05
	PC COLA DIETE S EP	1.29 FP
CO	COSIGN BOUT LIN EP	0.05
	CAMP SOUPE POUL EP	0.99
	CAMP SOUPE POUL EP	0.99
	PC HARICOT MED EP	1.99
	SN MINI MAIS EP EP	1.29
	SOUPE WONG WING EP	1.79
	G.SEAL THON PAL EP	5.49
	CM TORTILLAS BL BO	2.99
	LONEYS BASE SOU EP	4.79
	SOUPE WONG WING EP	1.79
	DITAL PET PAIN BO	2.99
	TOSTITOS CROUST EP	4.49 FP
	PAIN BLE SN BO	2.39
	SN ESS TOUT 2 E SP	0.99 FP
	OEUF GR BR NUTR EP	3.29
	DIPPITY-DO GEL BE	2.99 FP
	**** SOUS-TOTAL	83.33
	**** TPS 5% #122235922	0.55
	**** TVQ 7.5%1010070330	0.87
	*** TXE 1.42 TOT	84.75
	ARGENT	90.00
	A RENDRE	5.25

Vous auriez pu accumuler 850 points PC avec la carte MasterCard Services financiers le Choix du Président-visitez le site pcfinance.ca

→ \$1,083.11

Maxi & Cie Bedford

Tel: 514-734-1280

	LAIT ECREME QUE EP	3.59
	PC JUS ORAN PUL MV	3.79
	QKR CROQ NAT EP	8.49
	PC CEREALE FLOC EP	3.29
	P DE TERRE 10 L VE	2.99
	DANONE SILH.YOG MV	2.99
	SN FROM CHED DO SP	5.99
	G.SEAL THON PAL EP	5.49
	HARV HUILE CANO EP	4.29
	DF TARTI EP	3.99
	DINDE POITRINE CH	7.99
	SBRITE EXTRA AM	5.99 FP
	CAMP CRET TERYK EP	2.39
	CAMP SOUPE POUL EP	1.29
	SOUPE WONG WING EP	1.79
	SOUPE WONG WING EP	1.79
	PC KETCHUP SQZ EP	2.79
	CM TORTILLAS BL BO	3.19
	CALBRE A OEUF EP	3.25
	SN GANTS MOY AM	1.69 FP
	SN GANTS MOY AM	1.69 FP
	PAIN BLE SN BO	2.39
	**** SOUS-TOTAL	81.14
	**** TPS 5% #122235922	0.47
	**** TVQ 7.5%1010070330	0.74
	**** TXE 1.21 TOT	82.35
	ARGENT	22.35
	ARGENT	20.00
	ARGENT	20.00
	ARGENT	20.00
	A RENDRE	0.00

→ \$1,052.43

Vous auriez pu accumuler 820 points PC avec la carte MasterCard Services financiers le Choix du Président-visitez le site pcfinance.ca

FRUITERIE 440

7500 BL. DES GALERIES D'ANJOU
MONTREAL QUEBEC
-(514)351-8440

REG 13-11-2009 12:01
CATHERIN MC #03 288814

1.340 kg @ \$ 1.08 / kg
1 BANANES \$ 1.45
24 ORANGE A JUS \$ 6.00
AJUST. ORANGE JUS -1.02
1.390 kg @ \$ 1.30 / kg
1 POMME MCINTOSH \$ 1.81
1.085 kg @ \$ 1.96 / kg
1 POMME GR. SMITH \$ 2.13
1.440 kg @ \$ 1.74 / kg
1 CHAYOTTE \$ 2.51
1 ANANAS \$ 2.49
CELERI \$ 1.49
0.820 kg @ \$ 1.08 / kg
1 PATATE AU FOUR \$ 0.89
1 LAITUE ICEBERG \$ 0.99
2 BROCOLI \$ 2.98
1 CAROTTE 2 \$ 0.79
0.850 kg @ \$ 2.18 / kg
1 TOMATE ROUGE \$ 1.85
1 DIVERS#2 \$ 1.29
1 DIVERS#2 \$ 1.29
1 EPINARDS CELLO \$ 1.49
1 DIVERS#2 \$ 0.99
1 DIVERS#2 \$ 0.99
0.315 kg @ \$ 4.39 / kg
1 HARICOT VERT \$ 1.38
1 DIVERS#2 \$ 2.00
1 DIVERS#2 \$ 1.50
TOTAL \$ 35.29
ARGENT \$ 40.00
RENDU \$ 4.71

\$ 151.01

FRUITERIE 440

7500 BL. DES GALERIES D'ANJOU
MONTREAL QUEBEC
TL(514)351-8440

REG 06-11-2009 13:12
SABI MC #05 228007

1 ANANAS \$ 1.99
1 ANANAS \$ 1.99
1.235 kg @ \$ 2.18 / kg
1 POMME GR. SMITH \$ 2.69
12 ORANGE A JUS \$ 3.00
AJUST. ORANGE JUS -0.51
1.090 kg @ \$ 1.30 / kg
1 POMME MCINTOSH \$ 1.42
1.130 kg @ \$ 1.08 / kg
1 BANANES \$ 1.22
12 ORANGE A JUS \$ 3.00
AJUST. ORANGE JUS -0.51
1 OIGNON 2 \$ 0.59
1 CAROTTE 2 \$ 0.79
1 CANTALOUPE \$ 0.99
1 CANTALOUPE \$ 0.99
1 LAITUE ICEBERG \$ 1.29
0.220 kg @ \$ 3.28 / kg
1 PIMENT ROUGE \$ 0.72
1 BROCOLI \$ 1.29
0.790 kg @ \$ 1.96 / kg
1 ZUCCHINI VERT \$ 1.55
4 KIWI \$ 1.16
AJUST. KIWI [230] -0.17
1.040 kg @ \$ 2.18 / kg
1 TOMATE ROUGE \$ 2.27
1 CORIANDRE \$ 0.99
1 DIVERS#2 \$ 1.49
1 NOIX \$ 2.08
1 AIL \$ 0.29
1 DIVERS#2 \$ 2.50
TOTAL \$ 22.11

\$ 423.15

ST-HUBERT CDN
 5235 CH. COTE-DES NEIGES
 MONTREAL, QC, H3T 1Y

DIM 4 OCTOBRE 2009

ADDITION #2646480-1
 TABLE #153

1 SOUPE RIZ	\$3.25
1 CUISSE	\$8.95
1 POITRINE	\$10.95
1 CAFE	\$2.35
1 VERRE HOEGAARDEN	\$5.54
SOUS-TOTAL	\$31.04
T.V.Q.	\$2.44
T.P.S.	\$1.55

TOTAL \$35.03

*****i*****

Code d'enregistrement

022221100496480

Venez Voir Vos GLORIEUX
 Dans notre St-Hub!!!!
 Profitez de nos speciaux!
 Merci!

T.P.S. # R103288809
 T.V.Q. # 1000134461TQ0222
 Heure: 22:23 2 CLIENTS

MERCI, S.V.P. PAYEZ A VOTRE
 HOTE / HOTESSE

VOUS AVEZ ETE SERVI
 PAR : SOFIA....22

gent ou des prix! Voir verso.

Win Cash or Prize! See Reverse. Gagnez de l'argent ou des prix! Voir ve

RESTO-PUB L'AVENTURE
 Gratuity not included
 Pourboire pas inclus

SAM 10 OCTOBRE 2009

ADDITION #651272-1
 TABLE #204

1 RAVIOLES MER	\$12.50
1 verre LIBAIO	\$11.00
SOUS-TOTAL	\$23.50
T.V.Q. 7.5%	\$1.85
T.P.S. 5%	\$1.17
TOTAL	\$26.52

RESTO-PUB L'AVENTURE
 438 PLACE JACQUES CARTIER
 VIEUX MONTREAL
 T.P.S. R104486998
 T.V.Q. 122611015
 Heure: 16:03 2 CLIENTS

RECU:\$.....
 DATE:.....

VOUS AVEZ ETE SERVI
 PAR : Nathalie G.

THAI EXPRESS
 PROMENADES DES CATHEDRALES
 MERCI
 DATE 11/10/2009 SUN TIME 13:18

1.E TOMYUM T12	\$6.48
TPS	\$0.32
TVQ	\$0.51
TOTAL	\$7.31
CASH	\$20.00
CHANGE	\$12.69

CINNABON

#294	EMPT
1 BRIO MINIBON	2.69

VTPS	2.69
TPS	.13

VTXB	2.82

TVQ	.21
TOTL	3.03
ARGT	3.03
CHNG	.00

TPS#

MERCI

A LA PROCHAINE!

TASH

2158 17:12 #02 NOV.21'09 REG0002

NICKELS

5252 COTE DES NEIGES
MONTREAL P.Q. 735-7622

SAM 10 OCTOBRE 2009

FACTURE #1833911-2

TABLE #25

DUPLICATA

1 SPEC.BRCH.POULET \$9.99
TAXE FEDERALE \$0.50
TAXE : \$0.79

TOTAL \$11.28

T.P.S. # R-872642756

T.V.Q. #1022101613

Heure: 20:43 1 CLIENT

S.V.P. PAYER A LA CAISSE
PLEASE PAY AT THE CASH

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : SAULE



073 TABLE 10 # Clients 1
NY A # Add: 1621:40 12/11/09

#4 KOEBI BOEUF 9.99
mix koobideh 9.99

SS Total: 19.98
TAXE TPS: 1.00
TAXE TVQ: 1.57

/11 22:58 TOTAL: 22.55

TPS:.....
TVQ:.....

TEL: 514-931-2727

VAN HOUTTE

5170 CH. DE LA COTE-DES-NEIGES
MONTREAL, QC. H3T 1X8
(514) 341-3971



RECU: 1125
28 ROOM: QuickSale
DATE: 10/11/2009 HEURE:06:39 PM
#CAISS: CAISSE 1
NOM CLIENT:

QTE	DESCRIPTION	PRIX	MONT.
1	SPECIALITE CHAUDE	0.00	0.00
	+LATTE/CAP REGULIER		3.80
1	DOUCEUR	0.00	0.00
	+CARRE / FINANCIER		2.35
S.-TOTAL:			6.20
TPS (FED):			0.31
TVQ (PROV):			0.49
TOTAL:			7.00

MONTANT TOTAL:7.00
PAIEMENT:CASH

*** MERCI / THANK YOU ***

TPS# 139177174 / TVQ# 1017122211

RELEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

TPV88885798 MARCH79842581

BRULERIE ST DENIS

5252 CH DE LA COTE DES NE

MONTREAL QC

Carte/Card/Visa

No. 4915 66** **** 8524 12/08

Presaut/Presauth 384.1854

2009/10/14 19:54 00

ACHAT/PURCHASE 11.67 \$

POURBOIRE/TIP

TOTAL

AUTOR./AUTHOR. : SAULE

00 APPROUVEE - NICKI

RELEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

TPV88885798 MARCH79842581

BRULERIE ST DENIS

5252 CH DE LA COTE DES NE

MONTREAL QC

Carte/Card/Visa

No. 4915 66** **** 8524 12/08

Presaut/Presauth 104.1853

2009/10/25 12:56 DEL

ACHAT/PURCHASE 5.28 \$

POURBOIRE/TIP

TOTAL

AUTOR./AUTHOR. : SAULE

00 APPROUVEE - NICKI

2139082-245 10/30/09 14:32

FACTURE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 PANINI JAMBON 7.95
1 Xr Soup 1.00

Sous-Total 8.95
TPS 0.43
TVQ 0.70

TOTAL \$10.10

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

Alexandra 037 01

2148749-432 11/18/09 20:27

FACTURE
DUPLICATE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 PANINI Italiano 8.45
1 Xtr Cafe 1.00

Sous-Total 9.45
TPS 0.47
TVQ 0.75

TOTAL \$10.67

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

MEKKI 046 01

2143733-249 11/08/09 14:24

FACTURE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 Demi-lune Saucisse 9.95

Sous-Total 9.95
TPS 0.50
TVQ 0.79

TOTAL \$11.24

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

Samuel 202 01

2150040-251 11/21/09 14:28

FACTURE
DUPLICATE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 Fantasy Saucisse 8.75

Sous-Total 8.75
TPS 0.44
TVQ 0.69

TOTAL \$9.88

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

Amelie L 049 01

2147062-158 11/15/09 13:00

FACTURE
DUPLICATE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 Oeuf Jambon 6.95

Sous-Total 6.95
TPS 0.35
TVQ 0.55

TOTAL \$7.85

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

Sam 202 01

2140049-263 11/01/09 13:54

FACTURE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 Fantasy Saucisse 8.75

Sous-Total 8.75
TPS 0.44
TVQ 0.69

TOTAL \$9.88

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

Sam 201 01

LEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

2134611-771 10/20/09 20:4

2159915-197 12/12/09 13:39

08885793 MARCH79642581
BRULERIE ST DENIS
5252 CH DE LA COTE DES NE
MONTREAL QC
Carte/Visa
4915 66** *** 3524 18/08
Aut/Presauth Seq. 48684
09/10/01 14:37 081
ACHAT/PURCHASE 11.24 \$

FACTURE
DUPLICATE
BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

FACTURE
BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

POURBOIRE/TIP
TOTAL
ORL/AUTHOR: 000138

1 PANINI Italiano 8.45
1 Xtr Cafe 1.00
Sous-Total 9.45
TPS 0.47
TVQ 0.75
TOTAL \$10.67

1 Demi-lune Saucisse 9.95
Sous-Total 9.95
TPS 0.50
TVQ 0.79
TOTAL \$11.24

00 APPROUVEE - MERCI

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash
MERCY DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash
MERCY DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN
Dominic 036 01

LEVÉ DE TRANSACTION/TRANSACTION RECORD

2133556-167 10/18/09 13:33

2160333-103 12/13/09 11:56

08885793 MARCH79642581
BRULERIE ST DENIS
5252 CH DE LA COTE DES NE
MONTREAL QC
Carte/Visa
4915 66** *** 3524 18/08
Aut/Presauth Seq. 48684
09/10/01 14:37 081
ACHAT/PURCHASE 11.24 \$

FACTURE
DUPLICATE
BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

FACTURE
DUPLICATE
BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

POURBOIRE/TIP
TOTAL
ORL/AUTHOR: 000138

1 Fantasy Bacon 8.75
Sous-Total 8.75
TPS 0.44
TVQ 0.69
TOTAL \$9.88

1 Deuf Jambon 6.95
Sous-Total 6.95
TPS 0.35
TVQ 0.55
TOTAL \$7.85

00 APPROUVEE - MERCI

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash
MERCY DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash
MERCY DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

2130664-181 10/12/09 13:34

FACTURE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 Benedictine 9.55

Sous-Total 9.55
TPS 0.48
TVQ 0.76

TOTAL \$10.79

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

Dominic 014 01

Pacini C.D.N.
5520 COTE DES NEIGES
MTL, (514) 343-5076

MER 16 DECEMBRE 2009

ADDITION #262087-1

TABLE #20
CLIENT # 7

DINER
1 MIDI PENNE ARRA.CREV \$11.59
SOUPER
1 TIRAMISU AUTENTICO \$5.95
1 CAFE INC. \$0.00
SOUS-TOTAL : \$17.54
T.P.S. \$0.88
T.V.Q. \$1.38
TOTAL \$19.80

T.P.S # 142045640
T.V.Q # 1020460403

S.V.P PAYEZ A VOTRE SERVEUR
MERCY ET A LA PROCHAINE
Heure: 15:09 1 CLIENT
8 ADDITIONS

payez a la table

VOUS AVEZ ETE SERVI
PAR : JACQUES

2136244-246 10/24/09 1

FACTURE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS867858

1 C Des Neige 8.
1 Ext Soupe 1.

Sous-Total 9.45
TPS 0.47
TVQ 0.75

TOTAL \$10.67

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE

2157119-194 12/06/09 13:4

FACTURE
DUPLICATE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 Fantasy Bacon 8.7

Sous-Total 8.75
TPS 0.44
TVQ 0.69

TOTAL \$9.88

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

Caisse 201 01

2150407-136 11/22/09 13:01

FACTURE

BRULERIE ST. DENIS
5252 Cote-Des-Neiges
TVQ 1017277983 . TPS86785852

1 Jus Orange 3.75
1 Oeuf Jambon 6.95

Sous-Total 10.70
TPS 0.54
TVQ 0.84

TOTAL \$12.08

SERVICE NON COMPRIS!
payez a la caisse/pay at cash

MERCI DE VOTRE VISITE
A LA PROCHAINE
THANK YOU
COME AGAIN

Dominic 001 01

HMS HOST
BRULERIE ST. DENIS-RUE MTL
AEROPORT MONTREAL - TRUDEAU

204 FAITH

HK 8212 21DEC'09 5:42

1 CAFE 1.95
PAS VALEUR AJOUT
1 CROISSANT CHOC 1.99
Sous-Total 3.94
3.94 T.P.S. 217101 0.20
4.14 T.V.Q. 217010 0.31
TOTAL 4.45
Argent 4.50
A Remettre 0.05

Bienvenue Chez Brulerie
Notre Numero De TPS 137512901

*** Merci De Votre Visite ***
**** A La Prochaine ****
****SERVICE NON COMPRIS ****
**** TIPS NOT INCLUDED ****

HMSHOST
(514) 633 9972
GUY.GRAVELLE@HMSHOST.COM

99-0592451690

Dolar Can.

\$2.75/u

Par boleto

RECU DE VENTE

2009-10-23 18h27

STM 32DIM0534MZ0201N101 N° Transaction : 122

Paiement en espèce

4	1 pass.ord	2,75\$
	TOTAL	\$100\$

STM
Ordinaire
Emiss le: 2009-11-07
Autobus: 22253

Validation:
4 991 65:11 20-11-0882



1 pass.ord

Emiss le: 2009-12-04
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-12-04 18:56 101

99-2433009042



1 pass.ord

Emiss le: 2009-10-23
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-24 18:21 101

99-3384814089



1 pass.ord

Emiss le: 2009-10-25
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-25 12:13 101

99-2569480760



1 pass.ord

Emiss le: 2009-11-05
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-11-05 22:02 101

99-2473251558



1 pass.ord

Emiss le: 2009-12-19
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-12-19 22:19 101

99-2569534378



1 pass.ord

Emiss le: 2009-12-05
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-12-05 22:01 101

99-2474865211



1 pass.ord

Emiss le: 2009-10-23
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-24 15:25 101

99-3384814086



1 pass.ord

Emiss le: 2009-11-05
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-11-05 19:28 155 3

99-2569493313

Dolar Can
\$ 2.75 c/t



1 pass:ord
Emis le: 2009-10-31
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-31 18:12 101

99-2569487461



1 pass:ord
Emis le: 2009-10-23
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-23 22:41 101

99-3384814087



1 pass:ord
Emis le: 2009-10-25
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-25 18:25 101

99-2569480759

STM

Ordinaire

Emis le: 2009-12-13
Arrebus: 29848

Validation:
2009-12-13 18:18 165 4

99-1071309555

0



1 pass:ord
Emis le: 2009-10-31
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-31 14:46 101

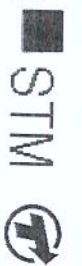
99-2569487455



1 pass:ord
Emis le: 2009-10-23
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-23 18:28 101

99-3384814088



1 pass:ord
Emis le: 2009-11-07
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-11-07 17:26 101

99-2378833684

STM

Ordinaire

Emis le: 2009-11-15
Arrebus: 29812

Validation:
2009-11-15 13:42 165 4

99-1056452098

0

STM

Ordinaire

Emis le: 2009-11-15
Arrebus: 18085

Validation:
2009-11-15 17:04 165 4

99-0520093852

0



passage de 6
Emis le: 2009-10-24
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-11-07 11:54 166 4

6 passages = 12.75\$

99-2569480181



1 passage de 6
Emis le: 2009-11-07
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-11-15 17:04 165 4

6 passages = 12.75\$

99-2378833675



1 passage de 6
Emis le: 2009-12-10
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-12-13 14:58 101

6 passages = 12.75\$

99-2569526699



1 passage de 6
Emis le: 2009-10-10
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-10 13:02 101

6 passages = 12.75\$

99-2569400000



passage de 6
Emis le: 2009-10-10
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-10 18:34 101

6 passages = 12.75\$

99-2569466885



1 passage de 6
Emis le: 2009-10-10
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-18 13:37 101

6 passages = 12.75\$

99-2569466882



1 passage de 6
Emis le: 2009-10-10
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-18 18:10 101

6 passages = 12.75\$

99-2569466881



1 passage de 6
Emis le: 2009-10-10
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-11 17:47 101

6 passages = 12.75\$

99-2569466883



passage de 6
Emis le: 2009-11-07
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-11-07 17:26 101

6 passages = 12.75\$

99-2378833679



1 passage de 6
Emis le: 2009-11-21
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-11-22 16:49 101

6 passages = 12.75\$

99-2569506950



1 passage de 6
Emis le: 2009-11-21
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-11-29 13:51 101

6 passages = 12.75\$

99-2569506949



1 passage de 6
Emis le: 2009-10-10
Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
2009-10-11 12:38 101

6 passages = 12.75\$

99-2569466884

c/6 boletos son \$12.75 ds



passage de 6
 mis le: 2009-12-10
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
 2009-12-10 20:51 101

passages = 12.75\$

99-2569525695



1 passage de 6
 Emis le: 2009-12-10
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
 2009-12-10 17:36 101

6 passages = 12.75\$

99-2569525694



1 passage de 6
 Emis le: 2009-11-21
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
 2009-11-21 18:24 101

6 passages = 12.75\$

99-2569506952



1 passage de 6
 Emis le: 2009-12-10
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
 2009-12-13 12:08 165 3

6 passages = 12.75\$

99-2569525698



passage de 6
 mis le: 2009-12-10
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
 2009-12-11 21:21 165 3

passages = 12.75\$

99-2569525696



1 passage de 6
 Emis le: 2009-12-10
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
 2009-12-12 08:55 165 4

6 passages = 12.75\$

99-2569525697



1 passage de 6
 Emis le: 2009-11-21
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:

6 passages = 12.75\$

99-2569506948



1 passage de 6
 Emis le: 2009-11-21
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
 2009-11-21 14:34 101

6 passages = 12.75\$

99-2569506947



passage de 6
 mis le: 2009-11-21
 Utilisez av. 2010-12-31

Validation:
 2009-11-22 14:24 101

passages = 12.75\$

99-2569506951



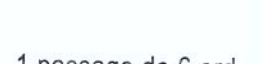
1 passage de 6 ord.
 Utilisez avant le: 2010-12-31
 Validation:

2009-12-15 21:11 165 3

Non vendu à l'unité



99-2107127956



1 passage de 6 ord.
 Utilisez avant le: 2010-12-31
 Validation:

2009-12-15 18:35 101

Non vendu à l'unité



99-2107127951



1 passage de 6 ord.
 Utilisez avant le: 2010-12-31
 Validation:

2009-12-17 19:48 101

Non vendu à l'unité



99-2107127952

passage de 6 ord.
Utilisez avant
le: 2010-12-31
Validation:

009-12-17 18:20 101

Non vendu à l'unité



99-2107127955

1 passage de 6 ord.
Utilisez avant
le: 2010-12-31
Validation:

2009-12-19 01:05 165 4

Non vendu à l'unité



99-2107127953


1 passage de 6 ord.
Utilisez avant
le: 2010-12-31
Validation:

2009-12-18 21:25 165 3

Non vendu à l'unité




99-2107127954



Grupo Pullman de Morelos

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO-ZACATEPEC, S.A. DE C.V. AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO, S.A. DE C.V. TRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.

9010
DE: CUE-CASINO **AEROPUERTO**
ASIENTO: 24 ADULT **\$ 145.00 EFE**
FECHA: 04 Oct 09 **SALIDA: 09:05**
EJECUTIVO DORADO **NO 02633251**



Grupo Pullman de Morelos

AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO-ZACATEPEC, S.A. DE C.V. AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO, S.A. DE C.V. TRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.

10024
DE: CUE-CASINO **CUE-CASINO**
ASIENTO: 14 ADULT **\$ 150.00 EFE**
FECHA: 21 Dic 09 **SALIDA: 3:40**
EJECUTIVO DORADO **AC2495828**

5168coteneige
montreal
TPS854559671
TVQ1207603054

Fotocopias

14-2-09

14-10-09

14-10-09

14-10-09

14-10-09

14-10-09

14-10-09

178.92

Pluma

REG 10-25-2009 11:32
000004

TAXABLE \$1 T1T2 \$1.50
TPS SALES \$1.50
TPS \$0.08
TVQ SALES \$1.58
TVQ \$0.12
TOTAL \$1.70
CASH \$2.00
CHANGE \$0.30

21.73

YOUR RECEIPT
THANK YOU
CALL AGAIN

REG 10-10-2009 18:20
000011

#/NS

Libretas

YOUR RECEIPT
THANK YOU
CALL AGAIN

REG 10-10-2009 18:29
000012

1 DEPT T12 \$7.69
TA1 \$7.69
TX1 \$0.38
TA2 \$8.07
TX2 \$0.61
TL \$8.68
CASH \$10.00
CG \$1.32

Li \$110.93

Cable

SHOOT

481 ST CATHERINE WEST
MONTREAL, QC
H3B 1A6
(514) 847-7583

Merchant ID: 162903
Term ID: 00162908

Sale

VISA
Inv #: 0000010221
Serial: 000000003524

Tc 1:CAD\$ 33.86

001/00 APPROVED 000131 \$423.73

11-Oct-09 15:55:41

Customer Copy

CD's p/respaldo inform.

TRANSACTION RECORD

STORE 101 TERM GAE101C2
SLIP # 2417403331 REG 02
RETAIN THIS COPY FOR YOUR RECORDS
** Purchase ** Swipe
CARD # *****3524 EXP **/**
Visa
REF # AUTH # RESP 001
368001001036 000135 ISO 00
DATE TIME AMOUNT
10/24/2009 17:40:34 \$ 11.18
APPROVED

\$142.88

COPIE DU CLIENT

ANEXO 13

COMPROBANTES DE GASTO

Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Educación Superior (PADES)

Proyecto:

“Cooperación e intercambio académico en
las áreas de Ciencias e Ingeniería y
Ciencias de la Salud para impulsar la
internacionalización de los posgrados”

Alumno:

José Luis Viveros Ceballos

Programa Educativo:

Doctorado en Ciencias

Estancia:

Departament of Organic Chemistry
ICMA University of Zaragoza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RECIBO DE DOCUMENTOS COMPROBADOS

A FAVOR DE: JOSE LUIS VIVEROS CEBALLOS

DOCUMENTOS COMPROBADOS POR LA CANTIDAD DE:

NUM. DE DOCUMENTOS:

CHEQUE NUM: TRANSFERENCIA

DE FECHA:

CANTIDAD \$ 40,000.00



CONCEPTO DE LA COMPROBACIÓN: PROYECTO: "COOPERACION E INTERCAMBIO ACADEMICO EN LAS AREAS DE CIENCIAS E INGENIERIA Y CIENCIAS DE LA SALUD" DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR (PADES)

CODIFICACIÓN CONTABLE	
DEPENDENCIA	_____
PROGRAMA	_____
CUENTA	_____

U.A.E.M.
RECIBIDO
17 FEB 2010
DIRECCION DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

*RECIBI FICHA DE DEPÓSITO
Y FACTURAS ORIGINALES -
O.P. Leticia 10/31/10*

AUTORIZA

DR. JOSÉ MARIO ORDOÑEZ PALACIOS

ENTREGA DE COMPROBANTES

JOSE LUIS VIVEROS CEBALLOS.

SOLICITANTE.

Vo. Bo.
Dr. Jean Michel Grivoy
Coordinador del Programa en
Ciencias. # control 7468.

Vo.Bo.

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Proyecto: "Cooperación e intercambio académico en las áreas de ciencia e ingeniería y ciencias de la salud" del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)"

Informe académico

Actividades:

- Se llevó a cabo una revisión bibliográfica amplia para el desarrollo del proyecto: "Síntesis asimétrica de ácidos β -aminofosfónicos", mediante el empleo de las bases de datos: Scifinder, ISI Web of Knowledge y Beilstein.
- Se conoció la contraparte del proyecto de "Síntesis asimétrica de ácidos β -aminofosfónicos" que se realiza en conjunto con el grupo "aminoácidos y péptidos", bajo la dirección del Dr. Carlos Cativiela Marin en el área de Síntesis Orgánica de la Universidad de Zaragoza, España.
- Aprendí el fundamento de los diferentes métodos para la separación de enantiómeros, especialmente aquel que se basa en la técnica de HPLC mediante el uso de columnas quirales, así como la operación del equipo.

Logros:

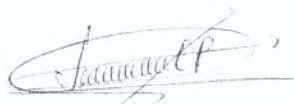
- Se recopiló información necesaria para la realización de lo que será mi proyecto de investigación en el posgrado.
- Conocí la técnica y el manejo del equipo de HPLC para la separación de mezclas racémicas mediante columnas quirales.
- Me informé del trabajo que se desarrolla en la Universidad de Zaragoza, España, bajo la misma línea de investigación ("Síntesis asimétrica de ácidos β -aminofosfónicos"), fomentando el intercambio y la complementariedad.

Correspondencia del desarrollo del proyecto con los objetivos y metas:

- Las actividades durante la estancia cumplieron con los objetivos planteados al inicio de ésta, en el plan de trabajo.

Repercusión

- El hecho de haber realizado esta estancia incidió positivamente en mi formación, ya que me permitió conocer los avances y las líneas de investigación que se desarrollan en otras instituciones, además de brindarme herramientas que me ayudaran en la realización de mi proyecto de investigación. Por otra parte, me permitió hacer un mejor planteamiento del tema al que estará encaminada mi tesis doctoral.


Dr. Crocetti


Dr. Crocetti



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Centro de Investigaciones Químicas

Proyecto: "Cooperación e intercambio académico en las áreas de ciencia e ingeniería y ciencias de la salud" del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)"

Cronograma de actividades:

	Semana		
	1 ^a	2 ^a	3 ^a
Capacitación en el manejo del equipo de HPLC utilizando columnas quirales	X	X	
Revisión bibliográfica utilizando las bases de datos SciFinder e ISI Web of Knowledge	X	X	X
Preparación del proyecto de tesis doctoral	X	X	X



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Centro de Investigaciones Químicas

Noviembre 30, 2009.

Comisión Académica de Posgrado
Facultad de Ciencias – UAEM
P r e s e n t e

Por medio de la presente hago de su conocimiento que he sido aceptado en el grupo de investigación del Dr. Carlos Cativiela Marín de la Universidad de Zaragoza (España), para realizar una estancia de investigación con el apoyo del programa de “Cooperación e intercambio académico en las Áreas de Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud” del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) para el ejercicio fiscal 2009. Es por esto que me ausentaré de las instalaciones de la UAEM del 2 al 23 de diciembre del año en curso.

Durante la estancia recibiré capacitación en el uso de HPLC utilizando columnas quirales semi-preparativas y realizaré una revisión bibliográfica de mi proyecto de tesis mediante las bases de datos SciFinder e ISI Web of Knowledge.

Sin más por el momento, quedo de Uds.

ATENTAMENTE

QFB. José Luis Viveros Ceballos
Estudiante del Posgrado en Ciencias

Proyecto: "Cooperación e intercambio académico en las áreas de ciencia e ingeniería y ciencias de la salud" del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)"

Informe académico

Actividades:

- Se llevó a cabo una revisión bibliográfica amplia para el desarrollo del proyecto: "Síntesis asimétrica de ácidos β -aminofosfónicos", mediante el empleo de las bases de datos: Scifinder, ISI Web of Knowledge y Beilstein.
- Se conoció la contraparte del proyecto de "Síntesis asimétrica de ácidos β -aminofosfónicos" que se realiza en conjunto con el grupo "aminoácidos y péptidos", bajo la dirección del Dr. Carlos Cativiela Marin en el área de Síntesis Orgánica de la Universidad de Zaragoza, España.
- Aprendí el fundamento de los diferentes métodos para la separación de enantiómeros, especialmente aquel que se basa en la técnica de HPLC mediante el uso de columnas quirales, así como la operación del equipo.

Logros:


- Se recopiló información necesaria para la realización de lo que será mi proyecto de investigación en el posgrado.
- Conocí la técnica y el manejo del equipo de HPLC para la separación de mezclas racémicas mediante columnas quirales.
- Me informé del trabajo que se desarrolla en la Universidad de Zaragoza, España, bajo la misma línea de investigación ("Síntesis asimétrica de ácidos β -aminofosfónicos"), fomentando el intercambio y la complementariedad.

Correspondencia del desarrollo del proyecto con los objetivos y metas:

- Las actividades durante la estancia cumplieron con los objetivos planteados al inicio de ésta, en el plan de trabajo.

Repercusión

- El hecho de haber realizado esta estancia incidió positivamente en mi formación, ya que me permitió conocer los avances y las líneas de investigación que se desarrollan en otras instituciones, además de brindarme herramientas que me ayudaran en la realización de mi proyecto de investigación. Por otra parte, me permitió hacer un mejor planteamiento del tema al que estará encaminada mi tesis doctoral.


Dr. C. C. C. C.


Juan Carlos



FECHA	MONEDA	CANTIDAD	TIPO DE CAMBIO	TOTAL	CONCEPTO
27-11-09	PESOS	10,195.81		\$10,195.81	BOLETO DE AVION
02-12-09	PESOS	150.00		150.00	PASAJES
02-12-09	PESOS	45.00		45.00	COMIDA
03-12-09	EUROS	14.47	19.35839	280.11	PASAJES
03-12-09	EUROS	1.00	19.35839	19.35	PASAJES
04-12-09	EUROS	10.00	19.15059	191.50	COMIDAS
04-12-09	EUROS	23.50	19.15059	450.04	COMIDAS
05-12-09	EUROS	1.00	18.96466	18.96	COMIDAS
05-12-09	EUROS	2.45	18.96466	46.46	COMIDAS
05-12-09	EUROS	7.00	18.96466	132.75	COMIDAS
05-12-09	EUROS	19.60	18.96466	371.70	COMIDAS
06-12-09	EUROS	8.95	18.85583	168.75	COMIDAS
09-12-09	EUROS	11.00	18.87847	207.66	COMIDAS
10-12-09	EUROS	12.66	19.05417	241.23	COMIDAS
11-12-09	EUROS	20.00	19.02753	380.55	COMIDAS
11-12-09	EUROS	.95	19.02753	18.07	PASAJES
11-12-09	EUROS	5.75	19.02753	109.40	COMIDAS
11-12-09	EUROS	2.47	19.02753	47.00	COMIDAS
11-12-09	EUROS	9.03	19.02753	171.82	COMIDAS
12-12-09	EUROS	5.50	19.00445	104.52	COMIDAS
13-12-09	EUROS	3.60	18.8688	67.93	COMIDAS
13-12-09	EUROS	2.00	18.8688	37.73	COMIDAS
13-12-09	EUROS	8.10	18.8688	152.84	COMIDAS
13-12-09	EUROS	16.97	18.8688	320.20	PASAJES
13-12-09	EUROS	21.15	18.8688	399.07	PASAJES

14-12-09	EUROS	11.00	18.87455	207.62	COMIDAS
14-12-09	EUROS	11.00	18.87455	207.62	COMIDAS
15-12-09	EUROS	11.00	18.85090	207.35	COMIDAS
16-12-09	EUROS	11.00	18.60884	204.70	COMIDAS
17-12-09	EUROS	11.00	18.48424	203.32	COMIDAS
18-12-09	EUROS	.28	18.4500	5.17	COMIDAS
18-12-09	EUROS	11.00	18.4500	202.95	COMIDAS
18-12-09	EUROS	9.85	18.4500	181.73	COMIDAS
19-12-09	EUROS	24.40	18.49258	45.12	COMIDAS
19-12-09	EUROS	15.00	18.49258	277.39	COMIDAS
20-12-09	EUROS	16.75	18.46344	309.26	COMIDAS
21-12-09	EUROS	8.90	18.46108	164.30	COMIDAS
21-12-09	EUROS	789.29	18.46108	14,571.14	HOSPEDAJE
22-12-09	EUROS	11.00	18.42836	202.71	COMIDAS
22-12-09	EUROS	37.20	18.42836	685.53	COMIDAS
23-12-09	EUROS	.95	18.47035	17.55	PASAJES
23-12-09	EUROS	56.92	18.47035	1,051.33	HOSPEDAJE
23-12-09	EUROS	24.50	18.47035	452.52	PASAJES
24-12-09	EUROS	3.55	18.42385	65.40	COMIDAS
24-12-09	EUROS	3.55	18.42385	65.40	COMIDAS
24-12-09	EUROS	2.80	18.42385	51.58	PASAJES
24-12-09	PESOS	150.00		150.00	PASAJES
			TOTAL	\$33,858.14	

Sobrante Dep. banc. 6,141.86
Total. \$ 40,000.-

BBVA Bancomer

- DEPOSITO EN CUENTA -

Cliente : UAEM EJE INGRESOS 2007
Cuenta : 0153859576
Referencia: SOB. PADES 2009
Plaza : CUERNAVACA

Sucursal : 3923
Fecha/Hora : 17-02-2010 / 08:56:36
Movimiento : 000015641

Importe Total MXP :\$ *****6,141.86

>>PI>>65>>00>>M2X21X68X7 <<
>>000000000105060401<<
>>08XX56XX36XS<<

Importe que puede ser sujeto a IDE \$*****0.00

UOP. JVC

100 01900

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA.
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO, AV. UNIVERSIDAD 1200, COL XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BSA-830831-LU2

SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

BBVA Bancomer

- RETIRO EN VENTANILLA -

Cliente : JOSE LUIS VIVEROS CEBALLOS
Cuenta : 00743923712696770134
Plaza : CUERNAVACA

Sucursal : 3923
Fecha/Hora : 17/02/2010 / 08:54:08
Movimiento : 000000067

Identificacion: CREDENCIAL IFE

Numero : 1878099781897

Importe Retiro :\$ *****6,141.86
Comision :\$ **0.00
IVA :\$ **0.00

Importe Total MXP :\$ *****6,141.86

4152310835924KK

M221687

Autorización

[Firma]
Firma del Cliente

1177356710

>>PI>>65>>00>>M2X21X68X7 <<
>>000000000000000607<<
>>08XX54XX08XS<<

000 # 03520648E

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
Av. Universidad 1200 Col. Xoco 03339 Mexico, D.F. R.F.C. BSA-830831-LJ2
SELLO DEL CAJERO AL REVERSO

Estimado Cliente, favor de conservar este documento para cualquier aclaración futura.

CLIENTE

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: VIVEROS/JOSE LUIS MR
ETKT NBR: 132 3650168464

ISSUING AIRLINE: MEXICANA DE AVIACION
ISSUING AGENT: VIAJES MUNDOMEX-C CUERNAVACA MX /IF82ART
DATE OF ISSUE: 27NOV09 IATA: 86-806510

BOOKING REFERENCE: IKPWNR/AA BOOKING AGENT: IF82AMV
CUSTOMER NBR: 0100010001

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
02DEC	MEXICANA DE AVIACION	1586	ECONOMY	ORSS	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1930	DEPART: TERMINAL 1	
	AR: MADRID		AT: 1310	ARRIVE: TERMINAL 4	
	BAGS: 2PC		VALID: 02DEC-02DEC		
03DEC	IBERIA	2732	ECONOMY	ORSS	CONFIRMED
	LV: MADRID		AT: 1745	DEPART: TERMINAL 4	
	AR: BARCELONA		AT: 1855	ARRIVE: TERMINAL 1	
	BAGS: 2PC		VALID: 03DEC-03DEC		
24DEC	MEXICANA DE AVIACION	3727	STANDARD	SLRMESV	CONFIRMED
	LV: BARCELONA		AT: 1145	DEPART: TERMINAL 1	
	AR: MADRID		AT: 1255	ARRIVE: TERMINAL 4	
	OPERATED BY: IBERIA				
	BAGS: 2PC		VALID: 24DEC-24DEC		
24DEC	MEXICANA DE AVIACION	1587	STANDARD	SLRMESV	CONFIRMED
	LV: MADRID		AT: 1510	DEPART: TERMINAL 4	
	AR: MEXICO CITY		AT: 2035	ARRIVE: TERMINAL 1	
	BAGS: 2PC		VALID: 24DEC-24DEC		

ENDORSEMENTS: RFC MAV 810430 NCA/NONREF/CHG WHIT RES

FARE CALC: MEX MX X/MAD IB BCN190.00ORSS MX X/MAD MX MEX483.93SLRMESV
NUC673.93END ROE1.00 XT369.15JD105.12QV16.10YR365.89YQ

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: USD674.00 TAXES/CHARGES/FEES: 338.90XO 328.97XD 856.26XT
TOTAL: MXN10195.81 EQUIV AMT PD: MXN8671.68

UOP AVC

POSITIVE IDENTIFICATION REQUIRED FOR AIRPORT CHECK-IN

TRANSPORTATION AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO

CONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES. PLEASE ENSURE THAT YOU HAVE RECEIVED THESE NOTICES, AND IF NOT, CONTACT THE TRAVEL AGENT OR ISSUING CARRIER TO OBTAIN A COPY PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF YOUR TRIP.

NOTICE

IF THE PASSENGER JOURNEY INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE, THE WARSAW CONVENTION MAY BE APPLICABLE AND THIS CONVENTION GOVERNS AND ON MOST CASES LIMITS THE LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR PERSONAL INJURY AND IN RESPECT OF LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE.

COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTOS FISCALES DE ACUERDO CON LA REGLA 2.4.4, FRACCION PRIMERA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL, 27 MAY 2008.



IBERIA LINEAS AEREAS
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

ETKT 132 3650168464

VIVEROS/JOSELUISMR
IB 6763 S 24DEC 004
BCN MAD 22A



IB019784 24DEC09 ES BARCELONA
POR FAVOR CONFIRME PUERTA DE EMBARQUE
(PLEASE CONFIRM BOARDING GATE)

MCO EXC FIM

IBERIA, miembro de IATA. Domicilio social/Head office, VELAZQUEZ 130, 28006-MADRID-ESPAÑA inscrita en el Registro Mercantil, Madrid

IBERIA
TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)

Nombre/NAME: VIVEROS/JOSELUISMR

De/From: MADRID
To: MEXICO
MEXICANA

Del/Flight: MX 1587 S 24DEC15:10

Clase/Class: S

Fecha/Date: 24DEC15:10

Salida/Time: 14:30

Asiento/Seat: 18A

Boja/Baggage: 1 22 023
ETKT 132 3650168464

dlvc uop

Hoja 5595, Folio 14, Tomo 182 (C.I.F. A-28-017648)

Grupo Pullman de Morelos

AUTODIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE EMERGENCIAS DENTODIAGNOSTICO

10054

DE FER

TELLEVA SEGURO AERIO 32 ADULT
A TU DESTINO 24 Dic 09

CUE-CASINO \$150.00 EFE

SALIDA 2:10

AC2497799

Grupo Pullman de Morelos

AUTODIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS
SERVICIO DE EMERGENCIAS DENTODIAGNOSTICO

9092

DE JE-CASINO

TELLEVA SEGURO AERIO 23 ADULT
A TU DESTINO 22 Dic 09

MEROPUERTO \$145.00 EFE

SALIDA 4:01

NO2674263

MEXICO D.F.
MEXICO D.F.

Aerocomidas S.A.
NIF: AER990218E83

*** CORNER BAR *** AICM LOCAL 9-A
CAP. CARLOS LEON S/N EDIF D SALA E-2
LOCAL 3-B DELEG V. CARRANZA

***** Venta *****

Ticket: 00123217-3503 Tpv: 66300403-54
Fecha: 02/12/2009 Hora: 18:10:40
Mesa: 006 Comensales: 1

Articulo	Unid.	Importe
SANDWICH DE PAVO	1	45.00
TOTAL:	1	45.00

**** IVA INCLUIDO ****

AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.
CAP CARLOS LEON S/N EDIF. D, SALA E-2
OFICINA 3 NVA TERM AICM.
CP 15620 MEXICO D.F.
GRACIAS POR SU COMPRA

uop dlvc

340

GALERIAS
Primero

CHARCUTERIA
GALERIAS PRIMERO
FRANCISCO DE BORJA, 5
ZARAGOZA

V000202-06 05DIC09	0013668 19:35
-----------------------	------------------

kg	€/kg	€
JAMON COCIDO EXTRA 0.490	499	2.45

Tra. 1 2.45

Atendido por
Vendedor 202

GRACIAS POR SU VISITA



2 600202 136682

Tipo de cambio = 18.96466

dlvc

Total = 46.46341

uop

CAFÉ UNIVERSITARIO

EL TUNO

Tipo de cambio = 19.15059
total = \$ 191.50

AMBIENTE UNIVERSITARIO
C/ PEDRO CERBUNA, 9 ✓
50009 ZARAGOZA

CIF J50835479

Tif: 976 56 06 65

Ticket: 141740

04/12/09 15:18

\$ 191.50

BARRA

Cant	Articulo	PVP
1	73 TUNO	5,00
1	84 PATATAS FRITAS	2,40
1	LATAS	1,55
1	CORTADO	1,05

CONTADO

NOP

TOTAL IVA incluido

10,00 €

AVE

** GRACIAS POR SU VISITA **

GALERIAS PRIMERO

Francisco de Borja 5
ZARAGOZA
CIF A50224013

Articulo	Uds.	P.U.	PVP
00000003 0012 00389	18/12/2009	16:20	
AGUA	1	0,28	0,28
SUBTOTAL			0,28€
I.V.A. AL 7%	0,26		0,02
TOTAL			0,28€

Euros 1,00
CAMBIO Euros 0,72

Servicio a domicilio:
Coste del servicio 4,50 euros
Gratis para compras superiores a 100 euros
Pedido telefonico: coste fijo 2 euros

N. DE ARTICULOS: 1
LE ATENDIO: PATRICIA

Este ticket es imprescindible
para cualquier reclamacion

** GRACIAS POR SU VISITA **

Tipo de Cambio = 18,45
Total = \$5,17
DLVE
UOP

pico_pico
Bar - Restaurante

C. I. F. 25144714-X
* I. V. A. INCLUIDO *
C/Arzobispo Apaolaza 11
500009 ZARAGOZA

REG 14-12-2009(LUN)
EMPL. 1 000021

MENU DEL DIA Eu11,00
BASE IMP. INC Eu10,28
I. V. A. 7% Eu0,72
TOTAL Eu11,00

DLVE
CAJA Eu11,00
Tipo de Cambio = 18,87455
Total = \$207,62
UOP

GALERIAS PRIMERO

Francisco de Borja 5
ZARAGOZA
CIF A50224013

Articulo	Uds.	P.U.	PVP
00000003 0011 01503	5/12/2009	19:38	
LECHE DESNAT. CALCIO	1	0,76	0,76
LECHE DESNAT. CALCIO	1	0,76	0,76
ZUMO NARANJA	1	0,54	0,54
MAYONESA CALVE	1	1,57	1,57
MERMELADA FRESA LIGH	1	1,09	1,09
LECHE CONDENSADA	1	1,49	1,49
S. KETCHU. ORLAN	1	0,69	0,69
ATUN CLARO ESCAB	1	1,28	1,28
SALCHIC HAS	1	0,69	0,69
SALCHIC HAS	1	0,69	0,69

UOP
DLVE

CHARCUTERIA	1		2,45
QUESO BARRA LONCHAS	1	2,89	2,89

Tipo de Cambio = 18,96466
Total = \$371,70

PAN MOLDE LARG. DURAC	1	1,00	1,00
PAN MOLDE LARG. DURAC	1	1,00	1,00
AGUA	1	0,28	0,28
REFRESCO COLA 10% D	1	2,42	2,42
SUBTOTAL			19,60€

I. V. A. AL 4% 4,24 0,17
I. V. A. AL 7% 14,20 0,99

TOTAL 19,60€

Euros 20,00
CAMBIO Euros 0,40

Servicio a domicilio:
Coste del servicio 4,50 euros
Gratis para compras superiores a 100 euros
Pedido telefonico: coste fijo 2 euros

N. DE ARTICULOS: 16
LE ATENDIO: PATRICIA

Este ticket es imprescindible
para cualquier reclamacion

** GRACIAS POR SU VISITA **

UOP
DLVE

\$584,50

Tipo de cambio = 18.49258
 Total = \$45.12

EXT
 LODARES DE MEDINACELI

Autovia 1-2 km, 154
 42248 Lodares de Medinaceli (Soria)
 Tlf. 641 351 275



Sagardi Zaragoza
 Pza. España, 6 ZARAGOZA
 Ziritxotx. S.L.
 NIF B50887165

Tel: Reservas 902.520.522
 TPU: TPU TP09064604
 19/12/09 23:36:37 Cajero: TARJETA EXT
 MESA: 22 BARRA 1 SAGARDI ZARA

Descripción	Can	Precio	Importe
PINTXO	8,00	1,80	14,40
COCA COLA	4,00	2,50	10,00

IVA excl. 22,81 % IVA 7,00 IVA Total 1,59 IVA 24,40

TOTAL 24,40

*** TOTAL IVA INCLUIDO ***
 GRACIAS POR SU VISITA



C.I.F. 25144714-X
 * I.V.A. INCLUIDO *
 C/Arzobispo Apaolaza 11
 500009 ZARAGOZA

REG 09-12-2009(MIE)
 EMPL. 4 000026

MENU DEL DIA Eu11,00
 BASE IMP. INC Eu10,28
 I.V.A. 7% Eu0,72
 TOTAL Eu11,00

CAJA Eu11,00

Tipo de cambio = 18.87847
 Total = \$207.663

\$ 1,079.47



C.I.F. 25144714-X
 * I.V.A. INCLUIDO *
 C/Arzobispo Apaolaza 11
 500009 ZARAGOZA

REG 15-12-2009(MAR)
 EMPL. 1 000028

MENU DEL DIA Eu11,00
 BASE IMP. INC Eu10,28
 I.V.A. 7% Eu0,72
 TOTAL Eu11,00

CAJA Eu11,00

Tipo de cambio = 18.85090
 Total = \$207.356

LA MINA
 CIF.: B-50.872.209
 IVA INCLUIDO
 REG 06-12-2009
 EMPL. 1 MCH01 324755
 CU 1

1 COMBINADO €8.95
 TL €8.95
 CAJA €8.95

Tipo de cambio = 18.85883
 Total = \$168.75

LOS HELECHOS
 CIF. B-50697788
 IVA INCLUIDO

Tipo de cambio = 18.96466
 Total = \$132.75

FECHA 05.12.2009 SAB
 MENU 7.00
 TOTAL 7.00
 CAJA 7.00
 EMPLEADO 01 NUM082302
 HORA 16:03 0000

Forma Pago EFECTIVO

GRACIAS POR SU VISITA
 Tipo de cambio = 18.86885
 Total = \$37.735

Serviciaris 2000, S.L.U.
 C/Miguel Fleita, 4 28037 Madrid
 NIF.: 3-33.436.769

Origen: MADR-A.AME
 Destino: ZARAGOZA
 Fecha de salida: 03/12/2009 Hora de salida: 18:30
 Bus: 1 Asiento: 34
 Tipo de servicio: Normal Precio (IVA incluido): 14,47
 Línea: MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA
 Autorizador: 1a4ob7

Tipo de cambio = 19.35839
 Total = \$280.11

ARATESA
 CIF: A80239528

ATSA ATSA ATSA

pico_pico
Bar - Restaurante

C.I.F. 25144714-X
* I.V.A. INCLUIDO *
C/Arzobispo Apaolaza 11
500009 ZARAGOZA

REG 10-12-2009(JUE)
EMPL. 4 000019
MENU DEL DIA Eu11,00
CAFE Eu1,55
BASE IMP. INC Eu10,28
I.V.A. 7% Eu0,72
BASE IMP. AÑA Eu1,55
I.V.A. 7% Eu0,11
TOTAL Eu12,66

WOP
CAJA *JLVC* Eu12,66
Tipo de cambio = 19,05417
Total = \$241,23

\$ 1,130.70

pico_pico
Bar - Restaurante

C.I.F. 25144714-X
* I.V.A. INCLUIDO *
C/Arzobispo Apaolaza 11
500009 ZARAGOZA

REG 17-12-2009(JUE)
EMPL. 1 000024
MENU DEL DIA Eu11,00
BASE IMP. INC Eu10,28
I.V.A. 7% Eu0,72
TOTAL Eu11,00

JLVC
CAJA *WOP* Eu11,00
Tipo de cambio = 18,48424
Total = \$203,32

pico_pico
Bar - Restaurante

C.I.F. 25144714-X
* I.V.A. INCLUIDO *
C/Arzobispo Apaolaza 11
500009 ZARAGOZA

REG 16-12-2009(MIE)
EMPL. 1 000025
MENU DEL DIA Eu11,00
BASE IMP. INC Eu10,28
I.V.A. 7% Eu0,72
TOTAL Eu11,00
WOP
CAJA *JLVC* Eu11,00

Tipo de cambio = 18,60884
Total = \$204,70



PROHERMU S.A.
C/MAYOR 7, MADRID
CIF: A-80952849

#0001 Caja 1 13-12-2009
FACTURA 76

MESA 81

1 x MENU DIA *8.10
SUBTOTAL *8.10
IVA 7% Icluido *0.53

TOTAL *8.10

GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO

3-US Tipo de cambio = 18,8688
Total = \$152,84 *WOP*



PILAR 14-16 S.L.
PZA.PILAR 14-16 Zaragoza

CIF: B-50826239

MESA 20 COMENSALES 2
FACTURA 684762
DOM 20 DIC 2009 13:38

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1	BUFFET MEDIODIA	13.95	13.95
1	AGUA 1/2	1.70	1.70

BASE IMPONIBLE *WOP* 15.65
IVA 7% 1.10

TOTAL..... *JLVC* 16.75
EFECTIVO 16.75

... GRACIAS POR SU VISITA ...

VENDEDOR 7 RESTAURA 1
Tipo de cambio = 18,48344
Total = \$309,26

00001 - 09603

SEMT

Fecha : 03-12-2009 Hora : 16:31

BILLETE SENCILLO

1.00 Euros

Autobus: 06758
Linea: 204 Viaje: 21
N. Billete: 9603

IVA y SOV incluidos. *JLVC*

Conservese a disposicion de los empleados que lo soliciten.

#06.350#

Tipo de Cambio = 19,35839
Total = \$19,35

11/12/09

			<i>Wilelf</i>
--	--	--	---------------

Casa
2000

Ellos Estudios

CARLOS DIEZ FERNANDEZ
N.I.F.: 25480087-C
c/ Estudios, 15-17
50001 ZARAGOZA

total *MDP* *11ve*
2000
61156€
tipo = 19.0275 total = 4.380.551

CAFÉ UNIVERSITARIO EL TUNO

AMBIENTE UNIVERSITARIO
C/ PEDRO CERBUNA, 9
50009 ZARAGOZA
CIF J50835479
Tif: 976 56 06 65

Ticket: 141736 04/12/09 15:18
BARRA

Cant	Articulo	PVP
1	106.2 POLLO	3,60
1	55 POLLO	3,50
1	67 SOLOMILLO	4,00
1	66 TERNERA	3,80
1	51.2 VEGETAL	4,60
4	AGUA 22	4,00

CONTADO *MDP*
TOTAL IVA incluido 23,50 €

** GRACIAS POR SU VISITA **

Tipo de cambio = 19.15059 Total = 450.04

pico_pico
Bar - Restaurante

C. I. F. 25144714-X
* I. V. A. INCLUIDO *
C/Arzobispo Apaolaza 11
500009 ZARAGOZA

REG 18-12-2009(VIE)
EMPL. 1 000016

MDP
MENU DEL DIA Eu11,00
11ve
BASE IMP. INC Eu10,28
I. V. A. 7% Eu0,72
TOTAL Eu11,00
(1.830)

MDP
CAJA Eu11,00
Tipo de cambio = 18.4500
Total = \$ 202.95

pico_pico
Bar - Restaurante

C. I. F. 25144714-X
* I. V. A. INCLUIDO *
C/Arzobispo Apaolaza 11
500009 ZARAGOZA

REG 22-12-2009(MAR)
EMPL. 4 000026

MENU DEL DIA Eu11,00
BASE IMP. INC Eu10,28
I. V. A. 7% Eu0,72
TOTAL Eu11,00
(1.830)

MDP
11ve
CAJA Eu11,00
Tipo de cambio = 18.42836
Total = \$ 202.71

pico_pico
Bar - Restaurante

C. I. F. 25144714-X
* I. V. A. INCLUIDO *
C/Arzobispo Apaolaza 11
500009 ZARAGOZA

REG 19-12-2009(SAB)
EMPL. 1 000008

MENU ESPECIAL Eu15,00
BASE IMP. INC Eu14,02
I. V. A. 7% Eu0,98
TOTAL Eu15,00
(2.496)

MDP *11ve*
CAJA Eu15,00
Tipo de cambio = 18.49258
Total = \$ 277.39

1,513.6

Tipo de cambio = 19.00495
 Total = \$704.521



CLASS: SEAT:
Y 11K



EL RINCON DE ASIA

DONER KEBAB
 Piza. SAN FRANCISCO, 12
 N.I.F. X-3.308.721-X
 * I.V.A. INCLUIDO *

VIVEROS / JOSE LUIS
 MX 1586 02DEC

FROM: MEXICO CITY/ME
 TO: MADRID/MAD

DEPARTURE TIME: 19:30

FECHA 12/12/2009 SAB HORA 14:11

FALA/DURUM €4.00
 LATA/TUBO €1.50
TOTAL €5.50
 CAJA
 EMPLEADO 1 043213 00000

SEQUENCE NO: 38
 ETKT 11323650168464

Tipo de cambio = 19.02753
 Total = \$109.40

MOP JLV

MOP JLV



C.I.F. 25144714-X
 * I.V.A. INCLUIDO *
 C/Arzobispo Apaolaza 11
 500009 ZARAGOZA

14-12-2009(LUN)

EMPL. 1 000022

MENU DEL DIA Eu11,00
 BASE IMP. INC Eu10,28
 I.V.A. 7% Eu0,72
TOTAL Eu11,00

MOP JLV (1.830)

CAJA Eu11,00

Tipo de cambio = 18.87455
 Total = \$207.62

GALERIAS Primero
CHARCUTERIA GALERIAS PRIMERO
 FRANCISCO DE BORJA, 5
 ZARAGOZA

V000201-06 0014232
 1101C09 19:40

€/kg €
 JAMON COCIDO EXTRA
 0.495 499 247

Tra. 1 2.47

Atendido por
 Vendedor 201

GRACIAS POR SU VISITA



Tipo de cambio = 19.02753
 Total = \$47.00

MOP JLV

MUSEO DEL JAMON
 FRANCISCO MUÑOZ HERAS
 P DEL PRADO 44 MADRID
 CIF 02057692T IVA INCLUIDO
 MUCHAS GRACIAS

13-DIC-2009 218270 *JLV*

36 0000000000036
 EFECTIVO 3.60

Tipo de cambio = 18.8688
 Total = \$67.93

Cafeteria Taberna

La Lonja 1997

JOMARJASA S.L
 C/TERESA DE JESUS 41
 CIF.: B-50706340
 ... GRACIAS POR SU VISITA ...

MESA 5 COMENSALES 0
 FACTURA 34028

MAR 22 DIC 2009 22:35

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1	CAJA	1.70	1.70
5	COPON	2.90	14.50
1	25 PUNTILLAS	7.00	7.00
1	27 CALAHARES	7.00	7.00
1	15 PLATO JAMON CALAMO	7.00	7.00
SUB TOTAL			34.77

IVA 7% 2.43

TOTAL EFECTIVO 37.20

MOP JLV TELF: 976 555245

1,222.00

GALERIAS PRIMERO

Francisco de Borja 5

ZARAGOZA

CIF A50224013

00000001 0012 08080 11/12/2009 19:43
Articulo Uds. P.U. PVP

TICKET: 2600202142324

JAMON COCIDO EXTRA	0,495Kgs	2,47
PILA ALCALINALR06	1 1,29	1,29
PAN MOLDE LARG.DURAC	1 1,00	1,00
SALCHIC HAS	1 0,69	0,69
SALCHIC HAS	1 0,69	0,69
QUESO BARRA LONCHAS	1 2,89	2,89

SUBTOTAL 9,03€

I.V.A. AL 7%	4,53	0,32
I.V.A. AL 16%	1,11	0,18
I.V.A. AL 4%	2,78	0,11

TOTAL 9,03€

Euros 10,00
CAMBIO Euros 0,97

Servicio a domicilio:

Coste del servicio 4,50 euros

Gratis para compras superiores a 100 euros

Pedido telefonico: coste fijo 2 euros

N. DE ARTICULOS: 6
LE ATENDIO: SARA

Este ticket es imprescindible
para cualquier reclamacion

** GRACIAS POR SU VISITA **

Tipo de Cambio = 19,02753

Total = \$171,82

MOP
dlve

\$ 336.12

GALERIAS PRIMERO

Fernando el Catolico, 52

Zaragoza

CIF A-50224013

00009128 0013 02053 21/12/2009 18:43
Articulo Uds. P.U. PVP

QUESO SEMICURADO	1 2,99	2,99
QUESO SEMICURADO	1 2,99	2,99
SURT.NAVID.MORENO	1 3,39	3,39

SUBTOTAL 9,37€

AHORRO

DIA SUPER 5% DTO 5% 9,37 -0,47

AHORRO S. CLUB 0,47

SUBTOTAL 8,90€

I.V.A. AL 4%	5,48	0,22
I.V.A. AL 7%	2,99	0,21

TOTAL 8,90€

Euros 50,00
CAMBIO Euros 41,10

Tarjeta El Arbol: 2921175052343

Servicio a domicilio:

Coste del servicio 4,50 euros

Gratis para compras superiores a 100 euros

Pedido telefonico: coste fijo 2 euros

N. DE ARTICULOS: 3
LE ATENDIO: VANE

Este ticket es imprescindible
para cualquier reclamacion

** GRACIAS POR SU VISITA **

Tipo de Cambio = 18,46108

Total = \$164,30

MOP
dlve



Transportes Urbanos
de Zaragoza, S.A.U.

23/12/2009 06:22

Línea C11 Bus 9617

Num. 1898-40140-01521

Billete Sencillo

0,95 € *LLOC*

Tipo de Cambio = 18.97035

Total = \$17.55

Conserve el billete hasta fin de trayecto. *JLVC*

18- #4052

07:11

1:01

2:01

9:55

1:00

1:00

Tipo de Cambio = 18.45

Total = \$181.73

KEY
BAR-RESTAURANTE
I. F X-2115444-L
CANTES DE BELL. LLOC 51
08014 BARCELONA
TEL: 93.490.15.13

* Servired * Servired * Servired * Servired * Servired * Servired *

AREAS S.A.

Aerop. Barcelona T1
Barcelona
CIF: A-08225013

TIQUET T001/25707

90301606 -MEDAS BEER T1- TPV2

FECHA 24/12/2009 9:01:03

CAMARERO 19

SALA 0 MESA 19

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	MENU 1/2 BOCADILLO	3,55	3,55

BASE IMPONIBLE	3,32
IMPUESTO 7%	0,23

TOTAL 3,55

EFFECTIVO EUROS	ENTREGADO	CAMBIO
3,55	3,55	0,00

IMPUESTOS INCLUIDOS *JLVC*

*** GRACIAS POR SU VISITA *** *LLOC*

Tipo de Cambio: 18.92385 Total = \$65.40

Café Louisiana

CORONA DE ARAGON, 7
50008 ZARAGOZA
C.I.F. B-50840727

Ticket: 218311

05/12/09 16:15

Mesa 4

Cant Articulo
1 CAFE SOLO

LLOC

PVP
1,00

CONTADO *JLVC*

TOTAL IVA incluido

Tipo de Cambio: 18.96466
Total = \$18.96

** GRACIAS POR SU VISITA

\$ 418.69

AREAS S.A.

Aerop. Barcelona T1
Barcelona
CIF: A-08225013

TIQUET T001/25716

90301606 -MEDAS BEER T1- TPV2

FECHA 24/12/2009 9:38:06

CAMARERO 19

SALA 0 MESA 19

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	MENU 1/2 BOCADILLO	3,55	3,55

BASE IMPONIBLE	3,32
IMPUESTO 7%	0,23

TOTAL 3,55

EFFECTIVO EUROS	ENTREGADO	CAMBIO
3,55	3,55	0,00

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tipo de Cambio = 18.42385
Total = \$65.40



Transportes Urbanos
de Zaragoza, S.A.U.

11/12/2009 20:37

Línea 040 Bus 0519

Num. 8741-40140-01217

Billete Sencillo

0,95 € *LLOC*

Tipo de Cambio = 19.02753 *JLVC*

Total = 18.07

Conserve el billete hasta fin de trayecto.

ZONAS 1 2 3 4 NIF: 02801659J 24 DIC 07:16-09

BNA-SANTS 3004 099139 T. GENERAL *JLVC* Tasa IDC: 0,42 BOELR

Tipo de Cambio = 18.42385
Total = \$51.58

ALSA

hacemos tu viaje más fácil
national express

Bus: 1	Plaza: 17	Localizador: 1ad2td	Fecha salida: 13/12/2009	Hora salida: 21:00
Origen: MADRID (INTERCAM AV.AMERICA)		Destino: ZARAGOZA	Tipo autobús: Normal	
Tipo billete: IDA		Nombre del viajero: JOSE LUIS VIVEROS	NIF/NIE/PASAPORTE: G03709882	
Empresa: ARATESA		CIF: A80239528	Billete: 570-1-999-1616217	
Línea: MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA		Fecha de compra: 12/12/2009	Descuento: -	
Bicicleta / Mascota: -		Oferta: -		
Importe billete: 14.47€	Coste seguro: 0€	Coste gestión: 2.5€	Importe total: 16.97€	

Observaciones: REVISE FECHA BILLETE AL COMPRAR. VENTA DE AURICULARES EN PUNTO DE VENTA

Alsa informa: Los billetes adquiridos por Internet son nominativos, debiendo el portador justificar mediante DNI o Pasaporte, la titularidad de los mismos, tanto si accede directamente al autobús, como si solicita la impresión física del billete en el punto de venta. Alsa se reserva el derecho a admitir la validez del billete, en tanto no quede acreditada la titularidad del mismo.

RECUERDE QUE CON ESTE BILLETE NO ES NECESARIO PASAR POR TAQUILLA PUDIENDO ACCEDER A NUESTROS AUTOBUSES DIRECTAMENTE

Tipo de cambio: 1€ = 18.8688

Total = \$ 320.20

LLDP
JLVC

Salida	ZARAGOZA D	13/12/2009	08:32
Llegada	PTA.ATOCHA	13/12/2009	09:57
AVE	03072	Turista	
Coche	8	Plaza: 01D	



T. C.: 410*****529

Total: 21,15 € IVA(7%) 1,38 €
Gastos de gestión: 0.55 €



Cierre del acceso al tren 2 minutos antes de la salida

16:29:28 12/12/2009

WOP
AVE



Tasa de Seguridad, S.O.V., S.R.C. e I.V.A. Incluidos 0605261325 C.I.F.: Q-28016591

Mantenga la integridad de toda la hoja, sin cortar ninguna de las zonas impresas.

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE VIAJE

- Este billete constituye su contrato de transporte, consérvelo hasta el fin del viaje.
- Renfe tiene establecidos diferentes compromisos de puntualidad y calidad en todos sus trenes, en caso de incumplimiento de éstos, tendrá derecho a la indemnización correspondiente.
- Equipaje máximo: 3 bultos; sin superar en su conjunto 20 Kg, ni 250 cm (largo+ancho+alto).
- Servicio cubierto por S.O.V. y S.R.C.
- Condiciones Generales de los Contratos de Transporte www.renfe.es

Si desea presentar este billete como factura, cumplimente los siguientes datos

C.I.F.:Q-2801659] Avda de Pio XII, 110 - 28036 Madrid

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
NIF:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:
POBLACIÓN:

MÁQUINAS AUTO CHECK - IN



- Para imprimir el billete que haya comprado introduciendo su localizador o tarjeta de pago.
- Hacer cambios de trenes para el mismo día sin costes.
- Cerrar billete de tarifa "Puente AVE".
- Fidelizar Puntos AVE.

Situadas en:

Barcelona Sants, Barcelona
França, Madrid, Córdoba,
Sevilla, Málaga, Zaragoza,
Huesca, Lleida, Camp de
Tarragona, Segovia,
Valladolid, Alicante,
Castellón, Murcia,
Valencia, Tarragona,
Pamplona, Albacete,
Bilbao, León, Oviedo y
Ciudad Real.



Recuerde, si ya tiene Vd. impreso este billete, no es necesario que vuelva a imprimirlo en la máquina auto check-in.

Más información en www.renfe.com



03072 04040-60000 13/12/2009 Turista 8-01D 022 21,15 €

7032300064121 Id. Compra USKGAF



Tipo de Cambio = 1€ = 18.8688

Total = \$ 399.07



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CIF.: Q-5018001-G

"Pedro Cerbuna"

Domingo Miral, s/n
50009 ZARAGOZA

Tf.:976551750 - Fax:976761763

UNIV. AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

AVDA. UNIVERSIDAD 1001
62009 CUERNAVACA
MORELOS

VIVEROS CEBALLOS, JOSE LUIS

FACTURA	FECHA	UNIDAD	PAX	HABITACION	RESERVA
A 1.545	21-12-09	572	1	H-0B	6.282

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	IMPORTE
--------	----------	-------------	----------	---------

AD	1	FECHA : 19-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	32,57	32,57
AD	1	FECHA : 20-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	32,57	32,57
AD	1	FECHA : 21-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	32,57	32,57
AD	1	FECHA : 22-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	32,57	32,57

T/c = 18.46108
¢

UOP
JLV

SUMA	737,65
------	--------

FORMA DE PAGO : VISA

¢ 14,571.14

BASE	I.V.A.	TOTAL
737,65	(7 %) 51,64	789,29 €

Día de pago 02/12/2009, Tipo de Cambio = 1€ = 19.3928 pesos MXN
TOTAL =

FORMAS DE PAGO:

- En efectivo, giro postal, reembolso o cheque nominativo a favor de la Unidad
- Mediante transferencia a nombre de Universidad de Zaragoza-C.M.U. Pedro Cerbuna en la c/c n° 2085 0168 52 03 00013602 de IBERCAJA, **indicando necesariamente el número completo de las facturas.**



UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
CIF.: Q-5018001-G

"Pedro Cerbuna"

Domingo Miral, s/n
50009 ZARAGOZA

Tf.:976551750 - Fax:976761763

UNIV. AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

AVDA. UNIVERSIDAD 1001
62009 CUERNAVACA
MORELOS

VIVEROS CEBALLOS, JOSE LUIS

FACTURA	FECHA	UNIDAD	PAX	HABITACION	RESERVA
A 1.545	21-12-09	572	1	H-0B	6.282

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	IMPORTE
--------	----------	-------------	----------	---------

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	IMPORTE
H-0B		FECHA : 03-12-09		
AD	1	Nº HABITACION ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 04-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 05-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 06-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 07-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 08-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 09-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 10-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 11-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 12-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 13-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 14-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 15-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 16-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 17-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
AD	1	FECHA : 18-12-09 ALOJAMIENTO Y DESAYUNO	38,32	38,32
		SUMA Y SIGUE :	607,37	32,57
		SUMA ANTERIOR :E	607,37	32,57

HOJA Nº : 1

T/c 18.46108

¢

--	--	--	--

Factura No. / Folio No. 328502
 Habitación / Room No. 0562
 Llegada / Arrival 23-12-09
 Salida / Departure 24-12-09
 Pagina No. / Page No. 1
 Fecha / Date 23-Dec-2009
 Hora / Time 09:40
 Cajero / Cashier 1022
 Su Referencia / Reference
 No. Pax 1
AVANCE FACTURA

Universidad Autonoma Estado de Morelos
 Av.Universidad 1001
 Cuernavaca Morelos, 62209
 MX

Nombre / Guest Name Viveros Ceballos, Jose Luis
 D.N.I. / Passport
 C.I.F. RFC.UAE671122G49
 No. de Cuenta / AR

FECHA / DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	REFERENCIA / REFERENCE	DEBITO / DEBIT	CREDITO / CREDIT
23-12-09	Alojamiento y pensión		53.20	
23-12-09	Efectivo			56.92
23-12-09	IVA 7%		3.72	
Total			56.92	56.92
Balance			EUR	0.00
Base Imp. 7 % :			53.20 EUR	IVA 7 % : 3.72 EUR
Base Imp. 16%:			0.00 EUR	IVA 16% : 0.00 EUR
Base Exenta IVA:			0.00 EUR	

ADP
JLVC

Tipo de Cambio = 18.47035

Total = \$ 1,051.33

Salida	ZARAGOZA D	23/12/2009	07:05
Llegada	BARN.SANTS	23/12/2009	09:04
AVE	03053	Turista	
Coche	5	Plaza: 05B	



T. C.: 410*****529

Total: 24,50 € IVA(7%) 1,60 €
Gastos de gestión: 0.65 €

Cierre del acceso al tren 2 minutos antes de la salida
21:01:13 17/12/2009



Tasa de Seguridad, S.O.V., S.R.C. e I.V.A. Incluidos 0605261325 C.I.F.: Q-2801659J

Mantenga la integridad de toda la hoja, sin cortar ninguna de las zonas impresas.

EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE VIAJE

- Este billete constituye su contrato de transporte, consérvelo hasta el fin del viaje.
- Renfe tiene establecidos diferentes compromisos de puntualidad y calidad en todos sus trenes, en caso de incumplimiento de éstos, tendrá derecho a la indemnización correspondiente.
- Equipaje máximo: 3 bultos; sin superar en su conjunto 20 Kg, ni 250 cm (largo+ancho+alto).
- Servicio cubierto por S.O.V. y S.R.C.
- Condiciones Generales de los Contratos de Transporte www.renfe.es

Si desea presentar este billete como factura, cumplimente los siguientes datos

renfe C.I.F.:Q-2801659J Avda de Pio XII, 110 - 28036 Madrid

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:
NIF:
DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL:
POBLACIÓN:

Renfe contigo

Información, cambios y anulaciones de billetes

902 320 320



03053 04040-71801 23/12/2009 Turista 5-05B 022 24,50 €
7257400063877 Id. Compra WZTHC5



Tipo de cambio = 1€ = 18.47035 Total = \$ 452.52



Buscar mensaje

Buscar en la Web

Opciones de búsqueda
Crear un filtro

Redactar

Barrapunto - Linux en el 32% de los miniportátiles - 0 minutos antes

Recibidos (593)

[Enviados](#)

[Borradores \(71\)](#)

[Todos](#)

[Papelería](#)

[imap/Drafts](#)

[Red de investigación...](#)

[Resp mmar \(2669\)](#)

4 más ▾

[Contactos](#)

[Tareas](#)

[Chat](#)

Buscar, añadir o invitar

Monica Martinez

Establecer estado

jsiqueiros

E. Yuntzi Mendoza

Yuritzi PROMEP

Rodolfo Cruz-Silva

Jean-Michel Grévy

joselopez

meavila

Omar Garcia Ponce d...

posgradofch

Jesus Santa-Olalla Ta...

Marisol Najera de Paz

[Opciones](#)

[Añadir contacto](#)

« [Volver a Recibidos](#)

[Archivar](#)

[Marcar como spam](#)

[Suprimir](#)

[Mover a](#)

[Etiquetas](#)

[Más acciones](#)

urgente Recibidos X

[Ventana](#)

[Imprimir](#)

Dr. Mario Ordoñez Palacios para posgrado, Victoria

[mostrar detalles](#) 13:01 (0 minutos antes)

[Responder](#)

Hola Monica:

Mira yo estoy ahora en la India y me es difícil coincidir con los horarios de México, ayer le mande a Cristina alguna documentación probatoria a la 1:30 de la mañana hora de aquí. Además, en España también es puente y no podemos hacer mucho mas, aunque José Luis este en la Universidad, el Dr. Cativiela con quien realiza la investigación no se encuentra. Posiblemente yo viaje a España en jueves y posiblemente ese mismo día con mucha pena le pida al Dr. Cativiela una carta donde diga en que se va a gastar el dinero José Luis, que mexicanos me dirá pero que le vamos hacer.

Te mando a ti también la información, y para no dejar dudas en un rato mas te suben los impresos.

Saludos nocturnos por no decir de madrugada desde la india

Dr. José Mario Ordoñez Palacios
Lab de Síntesis Orgánica
Centro de Investigaciones Químicas - UAEM
Tel. y Fax: 01 777 329 79 00(97) Ext. 6007
E-mail: palacios@ciq.uaem.mx

6 archivos adjuntos — [Descargar todos los archivos adjuntos](#)

- ALIMENTOS.docx**
180 K [Visualizar como HTML](#) [Abrir como documento de Google](#) [Descargar](#)
- BOLETO-JOSE-LUIS.pdf**
375 K [Vista](#) [Descargar](#)
- CARTA-COMISION.docx**
43 K [Visualizar como HTML](#) [Abrir como documento de Google](#) [Descargar](#)
- HOSPEDAJE.docx**
12 K [Visualizar como HTML](#) [Abrir como documento de Google](#) [Descargar](#)
- CARTA-INVITACION.pdf**
77 K [Vista](#) [Descargar](#)
- TRANSPORTE.docx**
237 K [Visualizar como HTML](#) [Abrir como documento de Google](#) [Descargar](#)

[Responder](#)

[Responder a todos](#)

[Reenviar](#)

« [Volver a Recibidos](#)

[Archivar](#)

[Marcar como spam](#)

[Suprimir](#)

[Mover a](#)

[Etiquetas](#)

[Más acciones](#)

Selecciona varias conversaciones a la vez. Para ello, marca la primera, pulsa la tecla Mayús y, a continuación, marca la última.

Estás utilizando 2659 MB (35%) de tu total disponible de 7390 MB.

Última actividad de la cuenta: hace 23 minutos en este equipo. [Información detallada](#)

Vista de Correo de Universidad Autónoma del Estado de Morelos: estándar | [desactivar chat](#) | [Versión anterior](#) | [HTML básico](#) | [Más información](#)

©2009 Google - [Términos del servicio](#) - [Política de privacidad](#) - [Política del programa](#) - [Página principal de Google](#)

Con la tecnología de Google

HOSPEDAJE

Date: Tue, 17 Nov 2009 10:18:14 +0100
From: cerbuna@unizar.es
To: jlvc86@hotmail.com
Subject: Re: Información (Estancia)

Confirmamos reserva de plaza en este C.M.U., entrada el 1 y salida el 14 de diciembre. El precio en habitación con baño para una persona es de 41€, incluye limpieza y desayuno. Necesitamos nos remita el nombre del profesor y el departamento en el que va a prestar sus servicios en la Universidad de Zaragoza. Le envío unos enlaces de páginas web, donde podrá ver otros tipos de alojamientos, pero siento no poder informarle de ninguno particularmente.
<http://wzar.unizar.es/uz/vef/PCC/alojamientos/indhotel.htm>
<http://ebro3.unizar.es:8080/alojamiento/buscar.html>

C.M.U.Pedro Cerbuna
Ciudad Universitaria
50009 Zaragoza
Tf: 976 551750 ext 1653
Ext. interna Universidad 4351
e-mail cerbuna@unizar.es

Date: Tue, 18 Nov 2009 10:18:14 +0100
From: jlvc86@hotmail.com
To: cerbuna@unizar.es
Subject: Re: Información (Estancia)

Si me encuentro interesado en el hospedaje del 1 al 14 de diciembre, mi número de pasaporte es *G03709882*. Durante mi estancia estaré en el grupo de investigación del Prof. Carlos Cativiela, Catedrático del Depto. De Química. Me gustaría me pudieran recomendar para hospedarme 10 días más cerca de la universidad y con precios módicos.
Saludos.

José Luis Viveros Ceballos
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Morelos, México.

TOTAL, 21 noches x 41 € (820 pesos) = \$ 17,220.00 pesos

ITINERARY/INVOICE NO./ITINERARIO/FACTURA NO 0031592
SALES PERSON/VENDEDOR: MV DATE/FECHA: 27 NOV 09
CUSTOMER NBR/NO. DE CLIENTE 0100010001 IKPWR: PAGE/PAGINA: 02

TO/A: SR JOSE LUIS VIVEROS
CALLE
COL CENTRO
CUERNAVACA, MOR
RFC

FOR/PARA: VIVEROS/JOSE LUIS MR

AIR TICKET/BOLETO AEREO	MX3650168464	
VIVEROS JOSE LUIS MR		9,527.94
ELEC TKT/ELEC TKT		
338.90 G.S.T./H.S.T.		338.90
328.97 Q.S.T.		328.97

SUB TOTAL		9,527.94
TOTAL G.S.T./H.S.T./G.S.T./H.S.T. TOTAL		338.90
TOTAL Q.S.T./Q.S.T. TOTAL		328.97

TOTAL AMNT DUE/TOTAL CANT. A PAGAR		10,195.81

TARIFA SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS SON RESPONSABILIDAD
DEL PASAJERO. NO SE PERMITE CAMBIO DE NOMBRE
TARIFA 791.54 USD IMPS INC MAS SERVICIO
NO REEMBOLSABLE
CAMBIOS EN MISMA CLASE CON CARGO DE 150 USD
LIMITE PARA COMPRA 27 NOV 14 HRS
ATTE. MARTIN VEGA / MUNDOMEX / TELS 3184635 Y 3184551

AG-69
FFT/NA
FP-CXC
AG-65
FFT/NA
FP-CXC

esta y saltate la cora
Date la vuorta y saltate la u

A
ATSA
ATSA
ATSA
ATSA
ATSA
W
S
T
W
A

ARATESA
CIF: A80239528

Origen: MADR-A.AME	
Destino: ZARAGOZA	
Fecha de salida: 03/12/2009	Hora de salida: 18:30
Bus: 1	Asiento: 34
Tipo de servicio: Normal	Precio (IVA incluido): 14,47
Línea: MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA	
Azador: 1a4ob7	

00001 - 09603



Fecha : 03-12-2009 Hora : 16:31

BILLETE SENCILLO

1.00 Euros

Autobus: 06758
Linea: 204 Viaje: 21
N. Billete: 9603

IVA y SOV incluidos.

Conservese a disposicion de los empleados que lo soliciten.

#06.350#

- Avión viaje redondo: 10,195.00 pesos
- Autobus Cuernavaca - Aeropuerto: 145.00 pesos
- Autobus Madrid - Zaragoza + metro = 15.47 € (309 pesos)
- Autobus Zaragoza - Madrid + metro = 15.47 € (309 pesos)*
- Autobus Aeropuerto - Cuernavaca = 145.00 pesos*

*Por comprobar

TOTAL = 11,103.00 pesos

ALIMENTOS

<p style="text-align: center;">MEXICO D.F MEXICO D.F.</p> <p>Aerocomidas S.A. NIF: AER990213E83</p> <p>*** CORNER BAR *** AICM LOCAL 9-A CAP. CARLOS LEON S/N EDIF D SALA E-2 LOCAL 3-B DELEG V. CARRANZA</p> <p style="text-align: center;">***** Venta *****</p> <p>Ticket: 00123217-3503 Tpv: 66900403-54 Fecha: 02/12/2009 Hora: 18:10:40 Mesa: 005 Comensales: 1</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Articulo</th> <th style="text-align: center;">Unid.</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SANDWICH DE FAVO</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">45.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL:</td> <td style="text-align: right;">45.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">***** IVA INCLUIDO *****</p> <p style="text-align: center;">AEROCOMIDAS S.A. DE C.V. CAP CARLOS LEON S/N EDIF. D, SALA E-2 OFICINA 3 NVA TERN AICM. CP 15620 MEXICO D.F. GRACIAS POR SU COMPRA</p>	Articulo	Unid.	Importe	SANDWICH DE FAVO	1	45.00	TOTAL:		45.00	<p style="text-align: center;">CAFÉ UNIVERSITARIO EL TUNO</p> <p style="text-align: center;">AMBIENTE UNIVERSITARIO C/ PEDRO CERBUJANA, 9 50009 ZARAGOZA CIF J50035479 Tlf: 978 56 06 65</p> <p>Ticket: 141740 04/12/09 15:18 BARRA</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cant</th> <th style="text-align: left;">Articulo</th> <th style="text-align: right;">PVP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>73 TUNO</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>84 PATATAS FRITAS</td> <td style="text-align: right;">2,40</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LATAS</td> <td style="text-align: right;">1,55</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CORTADO</td> <td style="text-align: right;">1,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONTADO</p> <p style="text-align: right;">TOTAL IVA incluido 10,00 €</p> <p style="text-align: center;">***** ** GRACIAS POR SU VISITA ** *****</p>	Cant	Articulo	PVP	1	73 TUNO	5,00	1	84 PATATAS FRITAS	2,40	1	LATAS	1,55	1	CORTADO	1,05
Articulo	Unid.	Importe																							
SANDWICH DE FAVO	1	45.00																							
TOTAL:		45.00																							
Cant	Articulo	PVP																							
1	73 TUNO	5,00																							
1	84 PATATAS FRITAS	2,40																							
1	LATAS	1,55																							
1	CORTADO	1,05																							

Comida durante el viaje México - España= 45.00 pesos

Comida durante el viaje España – México = 150.00 pesos*

Comida diaria = 10 € (200 pesos) X 21 días = 4,200.00 pesos*

Cenas = 20 € (400 pesos/4 días) X 20 días = 2,000.00 pesos*

Total = 5,445.00 pesos

*gastos por comprobar

GALERIAS PRIMERO

Francisco de Borja 5

ZARAGOZA

CIF

A50224013

Articulo	Uds.	P.U.	PVP
00000003 0011 01503			5/12/2009 19:38
LECHE DESNAT.CALCIO	1	0,76	0,76
LECHE DESNAT.CALCIO	1	0,76	0,76
ZUMO NARANJA	1	0,54	0,54
MAYONESA CALVE	1	1,57	1,57
MERMELADA FRESA LIGH	1	1,09	1,09
LECHE CONDENSADA	1	1,49	1,49
S.KETCHU.ORLAN	1	0,69	0,69
ATUN CLARO ESCAB	1	1,28	1,28
SALCHIC HAS	1	0,69	0,69
SALCHIC HAS	1	0,69	0,69
CHARCUTERIA	1		2,45
QUESO BARRA LONCHAS	1	2,89	2,89
PAN MOLDE LARG.DURAC	1	1,00	1,00
PAN MOLDE LARG.DURAC	1	1,00	1,00
AGUA	1	0,28	0,28
REFRESCO COLA 10% D	1	2,42	2,42

		SUBTOTAL	19,60€
		I.V.A. AL 4%	4,24
		I.V.A. AL 7%	14,20
			0,17
			0,99
TOTAL			19,60€
Euros			20,00
CAMBIO Euros			0,40