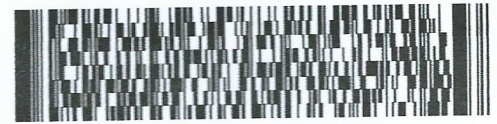


**BOARDING PASS**

**RYANAIR**

Please retain for production at your departure and destination airport.

**EU/EEA**



**OTHER Q**

**SERGIO  
RODRIGUEZSOLISGUERRERO**  
NATIONALITY **SPAIN**

BBG1 - 1ST CHECKED BAG (20KG)

**FR 5991 BGY**  
**05 DEC 2013**  
MADRID T1 - MILAN (BERGAMO)  
REFERENCE NO. **FW4BME** SEQ NO.  
GATE CLOSES **09:25**  
DEPT TIME **09:55**

**153**



**TARJETA DE EMBARQUE (Boarding Pass)**

Nombre/Name  
**RODRIGUEZSOLISGU/S**

De/From  
**MADRID MAD**  
**MEXICO MEX**  
**IBERIA LINEAS AEREAS**

Vuelo/Flight - Clase/Class - Fecha/Date - Salida/Time  
**IB 6405 B 09DEC00:30**

Puerta/Gate - Embarque/Boarding - Asiento/Seat  
**RSU 23:50 43J NO**

Equipaje/Baggage - Seq/Bn - Etiqueta/Tag Number  
**1 23 242 0075128650001**  
**MAD-TERMINAL 4S**  
**ETKT 996 4627472239**

**RODRIGUEZSOLISGU/S**  
MILAN/MXP **0097**  
MADRID/MAD  
**CLASE TURISTA**

**Y** 08DEC 11:20  
**10:35 28C XX**



Expedido por /  
Issued by **AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189

Nombre:  
**RODRIGUEZSOLISGUER/S**  
**L 2084542676**

From: **MEX** To: **CUN**  
Flight: **AM 445 E**  
**20DEC 246P**

SEAT: **21F**

CONTROL/84 **MEX KSK**



CLASE/CLASS: ASIENTO/SEAT:

**Y 1C**

**CLASE TURISTA**  
**RODRIGUEZSOLISGU/S**  
**UX 64 20DEC**

DE/FROM: **CANCUN/CUN**  
A/TO: **MADRID/MAD**

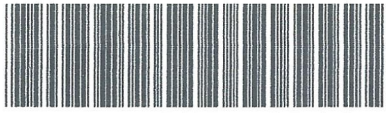
HORA/TIME: **20:45**

KL/2084542676 IVOR  
SEQ: **0042**  
ETKT 996462757180401

N° 346740

Serie 13

Corsa Semplice  
Single Ticket



BX1MP03346740

ORIO  
AIRPORT

Bus  
EXPRESS



Inflight sales receipt

Passenger Copy

Date: 05/12/13 10:34

Flight: FR5991 MAD-BGY

Sales ID: 22814

Receipt #: 0005

Transaction: 13120510325102061

Device ID: GLX90002061

Item	Qty	EUR Unit Price	EUR Value
MILAN Single	1	5.00	5.00
Total		EUR 5.00	5.00
VISA 4019		EUR 5.00	5.00
VAT #: N0071513F			

Have a nice flight!  
Thank you

(Please tear on dotted line)

DOLCE BIO  
STEFAL SAS  
DI ORIGGI & C.  
VIA MOSCOVA 13 -MILANO-  
P.IVA 03287300960  
CELL. 3928166929

	EURO
1 VARIE	4,00
1 VARIE	2,00
<b>TOTALE EURO</b>	<b>6,00</b>
CONTANTI	6,00
RESTO EURO	0,00
05/12/13 14:57	SF. 0035
MPEC 96001956	

ROCKING HORSE  
ALTOPASCIO 2 S.R.L.  
CORSO COMO 12 -20124 MILANO  
P.IVA E C.F. 11636030154

	EURO
COPERTO	2,50
2x BIRRE	8,00
PIZZE	7,00
CONTORNI	5,00
TOTALE EURO	22,50
CARTA DI CREDITO	22,50
RESTO	0,00

Numero: 112040

TAV: 35

05/12/13 20:52 SF. 0143

MF KU 96020669

BASTIONI P. TA NUOVA 9 MILANO  
PART. IVA 05767880965  
TEL. 02/6555560

SECONDO	EURO
COPERTO	8,90
TOTALE €	8,90
CONTANTE	17,80

#121816 REG. 002 OP. 1  
06-12-2013 13:51 SCO.FISC.85

MF TV 45280386

RISTORANTE-PIZZERIA ALL'ISOLA  
CHIESANUOVA SRL  
C.SO COMO,10 - 20154 MILANO  
P.IVA e C.F. 03920870965  
TEL 02/6571624

	EURO	
OPERTO	2,50	
piatti unici	14,50	
brutta e Dolci	4,50	
bibite	5,50	
TOTALE EURO	27,00	
parte di credito	27,00	
ESTO	0,00	
6/12/13 21:28	SF. 0067	
MKU 96018481		

# SCIUSCIA

CIUCHINO S.R.L.  
VIA PROCACCINI N.73  
MILANO  
PARTITA IVA 07241300966  
TELEFONO 02/34537866

	EURO
COPERTO	2.00
INSALATA MISTA CON M	5.00
SALSICCIA E FRIARIEL	8.00
MORETTI ROSSA	4.50
CAFFE' NAPOLETANO	1.00
NUMERO PEZZI	5
<b>TOTALE €</b>	<b>20,50</b>

#TAVOLO 4

07/12/13 13:47

NR. 8

MF R8 72016542

Via De Cristoforis, 6/8 - 20124 Milano - Tel. +39.02.63511 - Fax +39.02.63512014 - info.thebig@atahotels.it

**Cliente** RODRIGUEZ SOLIS GUERRERO SERGIO **Camera n.** 316  
**Committente** RODRIGUEZ SOLIS GUERRERO SERGIO  
**Partita IVA** **Cod.Fisc.**  
**Indirizzo** MADRID  
MADRID **Stato** SP

**Fattura n.** **Ricevuta n.** 5414  
**Data di Emissione** 08-12-2013  
**Presenze** 1 **Caparra** 0,00  
**Agenzia** CARLSON WAGONLIT ITALIA SRL

Data	Descrizione	Q.ta	Iva	Importo
05-12-13	Servizi di connessione Swisscom		NS74	12,00
06-12-13	Servizi di connessione Swisscom		NS74	12,00
	Assolto contributo di soggiorno per Euro	1	ES15	15,00

IVA	Imponibile	Imposta	Mod. pag.	Totale	39,00
			SI	Cassa	39,00
				Sospeso	0,00

**Note:**

Nuova Sede Legale: Via Gioacchino Murat, 17 - 20159 Milano  
Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Copia per il committente/cliente

Società Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

XRF N. 304128 /13

TIPOLITOGRAFIA GRAFICA BIERRE S.r.l. - 23873 MESSAGLIA (LC) - VIA GIOVANNI XXIII, 19 - Tel. 0399244621 - C.F. 030040136 - AUT. MIN. FN. N. 36695 DEL 26 OTTOBRE 1979



Milano 07/12/13  
 Taxi N° D173  
 Da/A VAP71  
 From/To  
 Importo Price €   
 Mancina Tips €   
 Firma *Au*  
 Signature

**it Taxi L'UNICA APP**

**PER CHIAMARE IL TAXI IN TUTTA ITALIA**



TO  
DOWNLOAD  
➔



In Collaborazione con

Via Stilicone, 18  
 20154 Milano  
 Tel. Ufficio 02/66116454  
 Fax 02/66111635  
 www.026969.it  
 info@026969.it



Esente da IVA art.10, n.14 del DPR del 26-10-1972 n.633

Fidelity Code 11698071

Data / Date 08/12/2013 09:16:56 N.Operatore / Cashier 0932  
Cliente / Customer RODRIGUEZ SOLIS GUERRERO SERGIO  
Note madrid messico

Totale Netto : €  
Net Value : €

Vendita / Sell  
**149,45**

**CARTA DI CREDITO**

Categoria	Valuta	Quantità	Cambio	%Com.	C.Fissa	Netto
Category	Currency	Quantity	Rate	%Fee	Fixed Fee	Net Value
BANCONOTE	Peso Messico	1.950,00	15,16162950	11,90	5,50	149,45

Il prezzo complessivo dell'operazione è di € / Total Price € : 20,8

Il differenziale dei tassi di cambio è indicato sul Cartello dei Cambi - The rate margin is indicated on the Foreign Exchange Rate Sheet. Maccorp Italiana S.p.A. - informazioni sulla società, servizi e condizioni economiche praticate sono a disposizione della Clientela (i.e. Foglio Informativo, Cartello Cambi e Principali Diritti del Cliente - Provv. B.I. 29 luglio 2009). Reclami/Complaints: ufficio.reclami@maccorp.it - Maccorp Italiana S.p.A. Ufficio Gestione Reclami, Via Fatebenefratelli n. 5, 20121 Milano. L'ufficio reclami fornirà risposta entro 30 giorni Information concerning Company, services and prices are available to Customers (transparency policy - Bank of Italy disciplinary measure dated July 29th, 2009). Customer Complaints Department will provide a reply within 30 days.

Firma / Signature

Maccorp Italiana S.p.A. è Titolare del trattamento dei dati raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/2003 per le finalità indicate nel documento Privacy Policy (disponibile presso le unità locali). I dati raccolti potranno essere comunicati e trattati da Società esterne incaricate. Il Cliente può richiedere (art. 7) la modifica, la correzione e/o cancellazione dei dati (limitatamente all'utilizzo per fini commerciali). La richiesta potrà essere inoltrata a: privacy@maccorp.it, fax +3902.45499032.

Maccorp Italiana S.p.A. is the owner of Customer's personal data collected, processed and stored according to the Legislative Decree n. 196/2003 as indicated in the Privacy Policy (available at our branches). Personal data could be communicated and processed by third parties responsible for. The Customer may require (art. 7) modification, correction and/or deletion of his/her personal data. The request can be sent to: privacy@maccorp.it, fax +3902.45499032.

Firma / Signature

SEA SERVICES.S.r.l.

Espresso

Aer.Milano Linate (080-2)

20090 Segrate (MI)

P.Iva 06349790961

EURO

BAGUETTE FARCITA	5,20
ACQUA PANNA 75cl	2,00

Tr. 63953/ Op. 28022 Cs. 2

TOTALE EURO	7,20
-------------	------

VISA	7,20
------	------

RESTO	0,00
-------	------

08-12-13 14:35 SF. 213

/F EO 99033083



**CAMINO REAL**  
MEXICO®

**SITIO 107**  
TELS: 62-68-50-18  
52-63-88-88  
EXT. 8921

Bo. Por \$ 300<sup>00</sup> P

Recibí de: \_\_\_\_\_

Por concepto de: SERVICIO DE TAXI

México, D.F. a 10 de 10/12 del 20 18

Firma 

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

SERVICIO DE EXCELENCIA S.A de C.V.  
AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 PISO 1A  
COL. CENTRO, DEL. CUAUHTEMOC  
C.P. 06010 MEXICO D.F.  
RFC: SEX971014G39

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

NO. FOLIO: 00100100068684

SITIO: AICM - Terminal 1 -

ATENDIO: CAJERO GENERAL

SERVICIO: EJECUTIVO

FECHA: 09/12/2013 06:32 a.m.

=====TARIFA PROMOCIONAL=====

CAN DESTINO	IMPORTE
1 COLONIA POLANCO - ZONA 06	\$360.00

TOTAL TRANSPORTACION	\$360.00
SU PAGO	\$360.00
SU CAMBIO	\$0.00

CONCEPTO: SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

=====

MAXIMO # 8 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS  
INTERMEDIAS

MAXIMUM # 8 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION,  
WITHOUT INTERMEDIATE STOPS

=====

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL  
THIS IS NOT PROOF TICKET TAX

CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO

NO.DE BOLETO:



C.V.

42 PISO 1-A  
KICO AREA 2  
MEXICO, D.F.

014G39

VTS

1

excelencia

TAXI AUTORIZADO  
MEXICO

Máximo 8 p  
Un solo de  
Sin parada  
Maximum i  
Only one d  
Without int

REVISE

Conserve  
Keep you

El boleto  
el equipa

This tick  
baggage

ESTE

SAT

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL  
CANTON DE VIAL VA COMERCIAL S DE RL  
SEX971014G39  
SERVICIO DE EXCELENCIA S.A DE

# SITIO 377



## RADIO TAXI DURANGO

"SEGURIDAD NUESTRA DISTINCIÓN" 24 HRS.

### RECIBO DE TRANSPORTACIÓN

FOLIO	
No 71774	
MEXICO, D.F.-A	

PLACAS	B31374	ECO	256	HORA	
NOMBRE DEL CLIENTE					
ORIENTE DEL SERVICIO	Loma				
DESTINO DEL SERVICIO	centro				
COSTO DEL SERVICIO	\$150				
CON LETRA					

**DURANGO Y JALAPA, COL. ROMA C.P. 06700, MEXICO, D.F.**  
**5511-4110 / 5574-5419 / 5514-8719**



SHERATON  
Suites santa fe

TEL. 5258-8500

GONZALEZ CAMARENA No. 200 - 300  
CIUDAD DE MEXICO



CAMINO REAL

SANTA FE  
TEL. 5004-1616

TRANSPORTACION TERRESTRE  
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO  
SITIO 316 - TAXIS TURISTICOS

Nº 1314

Bo. Por \$

800.00

**COMPROBANTE DE  
TRANSPORTACION**

Por concepto

Toluca

TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

DRIVER \_\_\_\_\_

CAR \_\_\_\_\_

México, D. F. a

13

de

D.P.C.

2013

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

BANCO MULTIVA S.A.  
15/12/13 14:12 F09015  
CAMINO REAL SANTA FE  
MEXICO D.F. , MEXICO  
TARJETA: 4019

FOLIO: 1406  
RETIRO DE EFECTIVO  
TAR.CREDITO:CREDIT CARD  
IMPORTE MAS DONATIVO \$1000.00  
(O COMISION USD SI APLICA)

TARIFA \$40.00  
IVA 6.40  
COMISION USD (SI APLICA):\$  
TOTAL \$1046.40  
FECHA CONTABLE 15/12/13

AID:A0000000031010  
PROD:VISA  
ARQC:F4277C5DE8C2B3AA  
ARPC:94AA4C9A7D5643A1





SHERATON  
Suites santa fe



CAMINO REAL

TRANSPORTACION TERRESTRE  
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO  
SITIO 316 - TAXIS TURISTICOS

TEL. 5258-8500

SANTA FE  
TEL. 5004-1616

GONZALEZ CAMARENA No. 200 - 300  
CIUDAD DE MEXICO

Nº 4012

Bo. Por \$

100.00

**COMPROBANTE DE  
TRANSPORTACION**

Por concepto

Moll

TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

DRIVER

CAR

México, D. F. a 15 de Dic 2013

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

\*\*\*\*\*

SPORT CITY S.A DE C.V.  
R.F.C. SCI-011114-UY7  
AVENIDA INSURGENTES SUR 552  
ROMA SUR CUAUHEMOC  
DISTRITO FEDERAL 06760

\*\*\*\*\*

Mesa # 51 1 Personas  
Sin Valor Oficial  
FECHA 15/12/13 16:15  
Abrido 15/12/13 15:57  
Atendido: M. Norma Cordova

1 QUESADILLAS VEGET. \$ 81.00  
1 POWER DRINK\* \$ 55.00

=====  
Total \$ 136.00

(Ciento treinta y seis Pesos 00/100)

\*\*\*\*\*

SUCURSAL SANTA FE  
AV. VASCO DE QUIROGA No 3800  
ANTIGUA MINA LA TOTOLAPA  
MEXICO D.F. C.P. 05109

\*\*\*\*\*

LA PROPINA NO ESTA INCLUIDA  
QUEJAS Y SUGERENCIAS: 15 00 58 36.

\*\*\*\*\*

No. de socio \_\_\_\_\_

Gracias Por Su Visita



PRADOS DE PIRINEOS

S.A. DE C.V.

RADIO TAXIS SITIO 405

FOLIO N<sup>o</sup> 18369

C. Comercial  
Santa Fe.

Edif. Pantalón  
B. Tamarindos

Volaris  
Movistar

5259-8785

2167-4248 / 2167-4257

5259-6889

www.pradosdepirineos.com

oficina@pradosdepirineos.com

México, D.F. a 15 de Diciembre del 2013

Recibí de: \_\_\_\_\_

La cantidad de \$ 50

Por Servicio de Transporte Publico de Pasajeros, TAXI, prestado en esta fecha.

HORA DE SERVICIO: \_\_\_\_\_ PLACAS No. A85860

NOMBRE DEL OPERADOR: \_\_\_\_\_

DATOS DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

DESTINO: \_\_\_\_\_

PERSONA A QUIEN SE DA EL SERVICIO: \_\_\_\_\_

NOMBRE FIRMA  
ESTE RECIBO NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

11

INTRODUCTORA DE ALIMENTOS  
 Sucursal Hidalgo  
 MIGUEL HIDALGO No. 1317  
 COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES  
 TOLUCA, EDO. DE MEX C.P. 50070  
 INTRODUCTORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV  
 R.F.C. IAL-080429-IV7  
 HERIBERTO ENRIQUEZ No. 1038  
 COL. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN  
 METEPEC, EDO. DE MEXICO C.P. 52169

-----  
 ESTACION01 CRUZ Ticket: 32570  
 16-12-2013 Hora: 17:37:57  
 SYS Cliente de mostrador

Comanda 1

CANT.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
1	UN POLLO ASADO AL CARBON	168.00	168.00
1	REFRESCO 600 ML	18.00	18.00
1	AGUA EMBOTELLADA	11.00	11.00
Importe:		197.00	
3	---- TOTALES ---	\$197.00	
	Pago en EFE	\$197.00	
	Credito:	\$0.00	

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

-----  
 \*\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*\*

Este es un comprobante simplificado conforme  
 a las disposiciones fiscales  
 Esta remisión se acumulara a la factura  
 de las ventas diarias

Cliente \_\_\_\_\_

INTRODUCTORA DE ALIMENTOS  
SUCURSAL HIDALGO  
MIGUEL HIDALGO No. 1517  
COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES  
TOLUCA, EDO. DE MEX C.P. 50070  
INTRODUCTORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV  
R.F.C. IAL-080429-IV7  
HERIBERTO ENRIQUEZ No. 1038  
COL. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN  
METEPEC, EDO. DE MEXICO C.P. 52169

-----  
ESTACION01 CRUZ Ticket: 9978  
18-12-2013 Hora: 15:43:30  
SYS Cliente de mostrador  
Comanda 1

CANT.	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
1	UN POLLO Y MEDIO ASADO (C	168.00	168.00
1	REFRESCO 600 ML	18.00	18.00
1	AGUA EMBOTELLADA 1.700	11.00	11.00
	Importe:	197.00	
3	TOTALES	\$197.00	
	Pago en EFE	\$197.00	
	Credito:	\$0.00	

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

-----  
\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*\*\*  
Este es un comprobante simplificado conforme  
a las disposiciones fiscales  
Esta remisión se acumulará a la factura  
de las ventas diarias

TIENDA

RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV  
RFC RCA950901KWA  
AV REVOLUCION # 780 M2  
COL SAN JUAN C.P. 03730  
MEXICO D.F.

Regimen Fiscal:  
General de Ley P.M.

**Mesa #21**

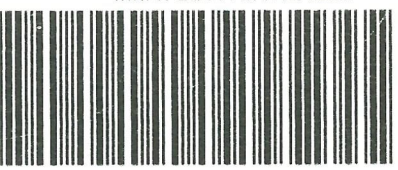
Trans#: 52271 Vend: Sandra Deloy  
Cajero: Armando Bernabe  
12/19/2013 04:53:00 PM #Client:2

Cant	Descripcion	Prec
2	Buffet Comida Adulto	\$374.00
	Sub Total:	\$322.41
	IVA	\$51.59
<b>TOTAL :</b>		<b>\$374.00</b>

efectivo \$400.00  
Cambio Pesos: \$26.00  
**\*\* CUENTA CERRADA \***

SUCURSAL 119  
TOLUCA  
PASEO TOLLOCAN ESQ 28 DE OCTUBRE  
COL. VERTICE C.P. 50150  
TOLUCA, EDO. DE MEXICO

Solicita tu factura en el restaurante de  
Descarga tu factura en:  
[www.rcalifornia.com](http://www.rcalifornia.com)



<-REIMPRESO->



**CAMINO REAL**  
SANTA FE MEXICO

Guillermo Gonzalez Camarena No 300 Colonia Centro  
Ciudad Santa Fe  
Del .Alvaro Obregon  
México, DF, 01210, Mexico  
Tel.: +52 (55) 5004-1616 / Fax: +52 (55) 5004-1600  
e-mail: reservas.sfm@caminoreal.com.mx  
www.caminoreal.com

Sr. Sergio Rodriguez Solis

Tarifa  
Room Rate : **124.00**

**20-12-13**

Rio de Janeiro GN .  
Brazil

No. de Personas  
Number of Guests : **1 / 0**

Agencia de Viajes  
Travel Agent : **Carlson Wagonlit Italia SRL**

No de Cuenta Account Number	No. de Cuarto Room Number	Fecha de Llegada Arrival Date	Fecha de Salida Departure Date
<b>11296392</b>	<b>0217</b>	<b>09-12-13</b>	<b>20-12-13</b>

Fecha Date	Descripcion Description	Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
---------------	----------------------------	----------	----------------------------------	------------------------

09-DIC-13	Alimentos			486.00
09-DIC-13	Bebidas			23.00
09-DIC-13	Otros			191.00
09-DIC-13	Servicio Bice Bistro			50.00
10-DIC-13	Alimentos			28.54
10-DIC-13	Bebidas			41.43
10-DIC-13	Servicio Minibar			6.03
11-DIC-13	Bebidas			51.56
11-DIC-13	Otros			191.00
11-DIC-13	Servicio Minibar			4.44
12-DIC-13	Alimentos			598.00
12-DIC-13	Bebidas			46.00
12-DIC-13	Otros			573.00
12-DIC-13	Servicio Bice Bistro			96.60
13-DIC-13	Bebidas			51.56
13-DIC-13	Otros			24.00
13-DIC-13	Servicio Minibar			4.44
14-DIC-13	Alimentos			894.57
14-DIC-13	Bebidas			193.03
14-DIC-13	Otros			1,660.00
14-DIC-13	Servicio Bice Bistro			97.80
14-DIC-13	Servicio Bice Bistro			6.60
14-DIC-13	Servicio Minibar			10.40
14-DIC-13	Servicio Kyo Grill			40.65
14-DIC-13	Servicio Lavanderia / Tintoreria			143.10
15-DIC-13	Alimentos			646.00
15-DIC-13	Servicio Bice Bistro			44.85
15-DIC-13	Servicio Room Service			44.87
15-DIC-13	Propinas Room Service			52.05
16-DIC-13	Alimentos			455.00

Debo y pagare a Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. a la vista la cantidad de:  
Owe and will pay on demand to Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. the amount of:  
REG. FED. de CONT. AHG130507626 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3379  
Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature \_\_\_\_\_



Guillermo Gonzalez Camarena No 300 Colonia Centro  
 Ciudad Santa Fe  
 Del .Alvaro Obregon  
 México, DF, 01210, Mexico  
 Tel.: +52 (55) 5004-1616 / Fax: +52 (55) 5004-1600  
 e-mail: reservas.sfm@caminoreal.com.mx  
 www.caminoreal.com

Sr. Sergio Rodriguez Solis

Tarifa  
 Room Rate : **124.00**

**20-12-13**

Rio de Janeiro GN .  
 Brazil

No. de Personas  
 Number of Guests : **1 / 0**

Agencia de Viajes  
 Travel Agent : **Carlson Wagonlit Italia SRL**

No de Cuenta Account Number	No. de Cuarto Room Number	Fecha de Llegada Arrival Date	Fecha de Salida Departure Date
<b>11296392</b>	<b>0217</b>	<b>09-12-13</b>	<b>20-12-13</b>

Fecha Date	Descripcion Description	Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
---------------	----------------------------	----------	----------------------------------	------------------------

16-DIC-13	Bebidas			143.62
16-DIC-13	Otros			382.00
16-DIC-13	Servicio Bice Bistro			44.85
16-DIC-13	Servicio Room Service			20.17
16-DIC-13	Propinas Room Service			26.33
16-DIC-13	Servicio Minibar			12.38
17-DIC-13	Alimentos			326.00
17-DIC-13	Servicio Bice Bistro			20.25
17-DIC-13	Servicio Room Service			24.70
17-DIC-13	Propinas Room Service			32.36
18-DIC-13	Alimentos			505.00
18-DIC-13	Bebidas			50.00
18-DIC-13	Servicio Bice Bistro			44.85
18-DIC-13	Servicio Room Service			33.10
18-DIC-13	Propinas Room Service			38.40
19-DIC-13	Alimentos			536.03
19-DIC-13	Bebidas			134.42
19-DIC-13	Servicio Bice Bistro			44.85
19-DIC-13	Servicio Room Service			24.70
19-DIC-13	Propinas Room Service			15.00
19-DIC-13	Servicio Minibar			15.56
20-DIC-13	Alimentos			299.00
20-DIC-13	Bebidas			43.00
20-DIC-13	Otros			45.00
20-DIC-13	Servicio Bice Bistro			44.85
20-DIC-13	Paid Out - Cash Advance			450.00
20-DIC-13	Iva Comision Paid Out			7.20

Debo y pagare a Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. a la vista la cantidad de:  
 Owe and will pay on demand to Administradora de Hoteles GRT S.A. de C.V. the amount of:  
 REG. FED. de CONT. AHG130507626 CAM. NAL. COM. de la S.L.P. CED. DE EMP. 3379  
 Este documento no es comprobante de deducción Fiscal

Firma del Huésped / Guest Signature \_\_\_\_\_





Guillermo Gonzalez Camarena No 300 Colonia Centro  
 Ciudad Santa Fe  
 Del .Alvaro Obregon  
 México, DF, 01210, Mexico  
 Tel.: +52 (55) 5004-1616 / Fax: +52 (55) 5004-1600  
 e-mail: reservas.sfm@caminoreal.com.mx  
 www.caminoreal.com

Sr. Sergio Rodriguez Solis  
 Rio de Janeiro GN .  
 Brazil

Tarifa 20-12-13  
 Room Rate : **124.00**  
 No. de Personas  
 Number of Guests : **1 / 0**  
 Agencia de Viajes  
 Travel Agent : **Carlson Wagonlit Italia SRL**

No de Cuenta Account Number	No. de Cuarto Room Number	Fecha de Llegada Arrival Date	Fecha de Salida Departure Date
<b>11296392</b>	<b>0217</b>	<b>09-12-13</b>	<b>20-12-13</b>

Fecha Date	Descripcion Description	Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
---------------	----------------------------	----------	----------------------------------	------------------------

Total **10,119.14 MXN**  
 Balance **10,119.14 MXN**

DIEZ MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 14/100 M.N.



**VENTA**  
 HOT C REAL SANTA FE  
 GUILLERMO GHZ CAMARENA

7487891  
 CAJA 2

<COPIA CLIENTE>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*7010  
 CREDITO/VISA/VISA

**APROBADA**

AUT : 036609 - OPE: 1286991  
 OPOR: 152875 - N.ORDEN: 1129639

IMPORTE \$ 2,119.14

FECHA: 20 Dic 2013  
 HORA: 10:14:07

FIRMA: \_\_\_\_\_

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS ALPR  
 REVERSO DE ESTE PAGARE

Firma del Huésped / Guest Signature



**CHECK OUT**  
 HOT C REAL SANTA FE  
 GUILLERMO GHZ CAMARENA

7487891  
 CAJA 2

<COPIA CLIENTE>

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*4019  
 CREDITO/VISA/VISA

**APROBADA**

AUT : 025170 - OPE: 1286988  
 OPOR: 152875 - N.ORDEN: 1129639

IMPORTE \$ 8,000.00

FECHA: 20 Dic 2013  
 HORA: 10:12:06

FIRMA: \_\_\_\_\_

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS ALPR  
 REVERSO DE ESTE PAGARE

de:  
 amount of:  
 IP. 3379