

Dec B

RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFC: R00020422193
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
C.P. 15390 Mexico, D.F.

3002 DAVID V

Chk 9568 03440053219568
10Dec'13 15:14

Barra
1 CHV MED 42.00
Efectivo 100.00
Total \$ 42.00
IVA 16% 5.79
Pagado \$ 42.00
Change Due 58.00

-----3002 Check Closed-----
-----10Dec'13 15:14-----

Cuarenta y dos pesos,00/100 M.N
INTERNET PASSWORD: CQ030

LUGAR DE EXPEDICION:

SUCURSAL CQ CD SANTA RE
CALLE GUILLERMO GONZALEZ
CAMARENA No. 900 LOCAL 1

COL. La Grutas de Coatepec, Chapultepec, Mex

Expedido en:

Secc 1 Acc Grutas del Bosque De
Chapultepec, Frente Museo de
Antropologia, Col San Miguel Cha
pultepec, C.P. 11850, Mex, DF

1025 MAFER A

Chk 482 104821549 Gst 0
Dec06'13 03:49PM

Llevar
1 Esp Macchi Solo 25.00
AL Shot Espresso E
AL Leche Entera
1 Agua Perrier 29.00
Efectivo 200.00
Total \$ 54.00
Pagado \$ 54.00
Change Due 146.00

Cincuenta y cuatro pesos,00/100

M.N

Visita www.starbucks.com.mx

Tidewater Landing

Located In
Concourse C
At Dulles

International Airport

Date: Dec09'13 04:07PM
Card Type: Visa
Acct #: XXXXXXXXXXXX0343
Exp Date: XX/XX
Auth Code: 05323B
Check: 3182
Check ID: 6
Server: 52 Richard

Subtotal: 19.86
Tip: 3.00
Total: 12.86

Tidewater Landing
Located In
Concourse C
At Dulles
International Airport

52 Richard

Chk 3182 6 Gst 0
Dec09'13 03:12PM

1 Tide Tenders 8.79
1 DBL Absolut 9.95

Subtotal 18.74
Sales Tax 1.12
03:13PM Total 19.86

GASTRONOMICA QUEBRACHO S.A DE C.V.

R.F.C. GQU0405031MO

REGIMEN GENERAL DE LEY PM

RIO LERMA No.175, LOCAL A.

COL. CUAUHTEMOC DEL. CUAUHTEMOC

MEXICO, D.F., C.P. 06500

Mesa # 11 1 Personas

Sin Valor Oficial

MEXICO DF 05/12/13 20:14

Abrio 05/12/13 18:57

Atendio: J. MATA

Cobro : L. FLORES

2 DON JULIO 70 Cp \$ 340.00
1 JAMON SERRANO Pz \$ 110.00
1 CORT QUEBRACHO 600 Pz \$ 660.00
1 PAPA SOUFLE Pz \$ 110.00
1 ESPINACAS CREMA Pz \$ 72.00
1 CA RES CABERNET CP Pz \$ 79.00

Total \$ 1,371.00

Expedido en: Rio Lerma No. 175

HSBC

VENTA
QUEBRACHO LERMA
RIO LERMA NO 175 L A
MEXICO DF
0719500
CAJA 7

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0343

CREDITO/VISA/EXTRANJERA

APROBADA

AUT:01864B OPER:026672

LOTE: 000420

REF.: 028524

CONSUMO \$ 1,371.00

PROPINA \$ 206.00

TOTAL \$ 1,577.00

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2013
HORA : 20:17:27

FIRMA :

VELASCO/LUIS

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MX0000_PROSA 36 E