

Mexico

SITIO 107

TELS: 6268 5018
5263 8888
EXT. 8921



CAMINO REAL
MEXICO

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

BUENO POR:

\$ 150

Por Concepto de: **SERVICIO DE TRANSPORTACION A:**

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

México, D.F., a _____ de _____ 20__

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



VENTA
SITIO 300 11
RICH T NO 1 BAND NACIONAL 8 A
MEXICO DF
7082467
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2632
CREDITO/MASTERCARD/EXTRANJERA

APROBADA
AUT: 02695B OPER: 002320

LOTE: 000374

REF: 005244

IMPORTE \$ 260.00

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2013
HORA: 20:49:12

FIRMA

VELASCO/LUIS A

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROS1 06 E

Resto **BBVA** *meal*
REST OPERAD BELGRANO
ALEJANDRO DUMAS NO 122
POLANCO V SECCION
004363782 002
FECHA 29/08/13 HORA 00:01
RE 052001904:11000000524 02

CLIENTE
*****0343

VISA OTRO

VENTA

CONSUMO \$2220.00
PROPINA \$333.00
TOTAL A PAGAR \$2553.00

VS 001 000001 000353 MESERO 05
APROBACION: 031728

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: VELASCO/LUIS

CAMBALACHE

PERADORA BELGRANO, SA DE CV
R.F.C.: OBE120725838

ALEJANDRO DUMAS 122
11550 COL. POLANCO REFORMA

DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO M
EXICO

EXPEDIDO EN:

DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO M
EXICO

Contrat: 36511
Fecha.....:29/08/13 Hora.....:23:40
Mesa.....: 41 Personas.: 2
Usuario.....: 13 :HAYDEE ARAGON
Cant Producto P. U. Importe
2 TEQUILA DON JULIO 70 135.00 270.00
2 AGUA EMBOTELLADA 35.00 70.00
1 OPALO MALBEC 750ML 670.00 670.00
1 CHAMPINONES AL AJILL 120.00 120.00
2 CHURRASCO (400GR) 310.00 620.00
1 ESPINACAS A LA CREMA 90.00 90.00
1 PURE DE PAPA 85.00 85.00
1 PAPAS SOUFFLEE 110.00 110.00
1 PASTEL DE QUESO C/S 95.00 95.00
1 MOUSSE DE CHOCOLATE 90.00 90.00
Tot.Productos : 13
Subt. Alimentos\$ 1,210.00
Subt. Bebidas \$ 1,010.00

Total: **\$2,220.00**
(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

SU PAGO:... 2,220.00

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo al
Art. 41 Y 51 Fraccion I del Reglamento
delCodigo Fiscal de la Fed.)

Mexico



Grupo Restaurantero Del Centro
S/A de CV Av. Reforma N316 P3Y4
Banco Del Grauhtepoc
C.P. 06600 Mexico D.F.
GRC030429EC4 Tel.25991300

Registro y Folio: 4014 001 0018680

Mesero: Victorino 29/08/2013
Cajero: Atahualpa
Mesa 26/1 2:38 PM
Clientes: 2

#40107

Reimprimir #: 1

Agua Santa Maria 355ml (2 @26.00) 52.00
Ensalada Cesar 129.00
Filete Parrilla 289.00
Medallon Finas hierbas 304.00

5 Articulos

Sub-total 774.00

Total 774.00
Dolares 11.5 US\$67.30

Visa Cred \$ 774.00
Propina 116.10
Total 890.10

Gran Total 890.10
Balance Pendiente \$ 0.00

Alimentos: 722.00
Bebidas S/Alcohol: 52.00

Estimado Cliente Pagar solo lo
indicado en la cuenta
Comprobante obligatorio para
Facturar, si la requiere,
solicitarla durante el mes de
consumo.

--- Cuenta Cerrada ---



VENTA
MANSION T1
AV CARLOS LEON SN
MEXICO DF
7105149
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****0343
CREDITO/VISA/EXTRANJERA

APROBADA
AUT:03212B OPER:008098

LOTE: 000326 REF.: 008768

CONSUMO \$ 774.00
PROPINA \$ 116.10
TOTAL \$ 890.10

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2013
HORA: 14:51:06

FIRMA: _____
VELASCO/LUIS
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROSI 06 E



ANNAPOLIS
YELLOW & CHECKER CABS
Fare Receipt

Date 8/26/13

Received of _____
the Sum of 150 _____
from _____
to _____
Yellow & Checker Cabs
No. _____ Driver Wendi

SPINNET EXPRESS
MULTIVA

CHECK ONLY
HOTEL CAMINO REAL MEXICO
MARTIANO ESTRELLA NO. 700

7/17/2014
GRUPO I

(COPIA CLIENTE)

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX
CREDITO/DEBITO/OTRO

APROBADA

AUT: 014768 - DPT: 114153
OPOR: MEX8001 - IL: 000000 - 10000000

IMPORTE 3,148.31

FECHA: 29 Ago 2013
HORA: 09:58:34

FIRMA:

HE OBLIGADO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE ESTE PROYECTO

cobedo 700, Col. Nueva Anzures
, 11590, Mexico
(5) 5263-8888 / Fax: +52 (55) 5263-8889
ervas.mex@caminoreal.com.mx
caminoreal.com

29-08-13

TRAVELERS TRAVEL

Huésped
Guest Name : Luis Alejandro Velasco

No de Cuenta Account Number : 10967341
No. de Cuarto Room Number : 2409
Fecha de Llegada Arrival Date : 26-08-13
Fecha de Salida Departure Date : 29-08-13

Fecha Date	Descripción Description	Rate USD	Tipo de Cambio Exch. Rate MXN	Cantidad Amount MXN
26-AGO-13	Internet Room# 2409 : CHECK# 0			390.00
26-AGO-13	Alimentos Room Service Room# 2409 : CHECK# 0041075			578.00
26-AGO-13	Bebidas Room Service Room# 2409 : CHECK# 0041075			190.00
26-AGO-13	Servicio Room Service Room# 2409 : CHECK# 0041075			99.31
27-AGO-13	Internet Room# 2409 : CHECK# 0			180.00
27-AGO-13	Alimentos Token Room# 2409 : CHECK# 0061035			114.00
27-AGO-13	Servicio Token Room# 2409 : CHECK# 0061035			20.00
27-AGO-13	Bebidas Minibar Room# 2409 : CHECK# 0079191			103.11
27-AGO-13	Servicio Minibar Room# 2409 : CHECK# 0079191			8.89
28-AGO-13	Internet Room# 2409 : CHECK# 0			180.00
28-AGO-13	Alimentos La Huerta Room# 2409 : CHECK# 0011320			265.00
28-AGO-13	Servicio La Huerta Room# 2409 : CHECK# 0011320			20.00
29-AGO-13	Visa			-2,148.31
Total				2,148.31 MXN
Balance				0.00 MXN

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 M.N.

Debo y pagare a Camino Real Mexico S.A. de C.V a la vista la cantidad de:
Owe and will pay on demand to Camino Real Mexico S.A. de C.V the amount of:
REG. FED. de CONT. CRM-850711-CE6 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 _____

US

PASSENGER RECEIPT

Destination	NYC	
Cab #	Date	8/13/13
	Total	\$ 80.00

CARD CHARGED TAXIPASS TOTAL PLUS VOUCHER FEE OF \$5.50. FEE WILL BE AUTOMATICALLY ADDED.

UNTIL VOUCHER IS REDEEMED BY DRIVER. A TEMPORARY HOLD of \$150 MAY APPLY.

K&MGS
contact.taxipass.com

El Tovar
Dining Room and Lounge

Server: Heather187 DOB: 08/31/2013
04:37 PM 08/31/2013
VELASCO LUIS A/1 19/190144

MC 19922973
Card #XXXXXXXXXXXX2632
Magnetic card present: VELASCO LUIS A
Approval: 03167B

SHELL
57442815502
85 PINWOOD BLVD AND
MUNDS PARK AZ
86017
08/31/2013 051922345
01:25:11 PM

XXXX XXXX XXXX 4343
VISA
INVOICE: 409458
AUTH: 043308

PUMP
REGULAR 6.866
PRICE/GAL 3.759
FUEL TOTAL \$ 36.11

CREDIT \$ 36.11

Now thru 12/31/13, each time you swipe an FRN card @ Shell receive 3cpg or more.

SHELL
85 PINWOOD BLVD AND I-
MUNDS PARK AZ 86017
57442815502

Amount: 39.10
+ Tip: 6.00
= Total: 45.10

For more details visit
fuelrewards.com/receipt

Diesel Tax \$.18

08/31/2013 1:28:37 PM
Register: 2 Trans #: 3696 Dp ID: 286
Your cashier: Kat or Mickey

X _____

Guest Copy

Jack Links Original \$5.99
JL steakhouse recipe \$5.99

Subtotal = \$11.98
Tax = \$0.00

Total = \$11.98
Change Due = \$0.00

Credit \$11.98

VELASCO LUIS A/1 4:37 PM
Guests: 0
Area: ET Bar
LG Horseshoe Bend (2 @6.00) 12.00
Chili 8.65
Wings 10.50
Steak Fries 5.25

Subtotal 36.40
Tax 2.45

Util Fee 0.25

Total 39.10

#190144

15 AUG31'13 11:02AM

LRG COFFEE 5.04
SHOT 1.84
AFINA 33 7.32

D SALES 14.20
X 1.18
AL PAID \$ 15.38
XXXXXXXXXX0343 XX/XX
A \$ 15.38

Balance Due 39.10

FOOD: 24.40
BEER:

Diesel Tax \$.18

Visit our Gift Shop for exciting souvenirs of your Grand Canyon Adventures or visit us on-line at www.grandcanyonlodges.com

Hyatt Gold Passport and start earning points days, dining and more. goldpassport.com. point earning eligible. point redemption eligible.

NTS: Pete.Jones@hyatt.com