

01-FEB
CLC 1142



DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
Elaboración: 7 de febrero de 2018

Consecutivo
por Área: PFPA/16.1/020/2018
000240

Delegación : DURANGO

Área de Adscripción: JEFATURA

Comisionado: LOERA DE LA PAZ NORA MAYRA
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Periodo: 5 y 6 DE FEBRERO DE 2018

Lugar: MÉXICO, D.F.

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
06/02/2018	143747	ALGASE, S.A. DE C.V.	\$1,361.36	HOSPEDAJE
06/02/2018	GSAKT2-F-0000146	GRUPO SACOM, S.A. DE C.V.	\$122.00	CONSUMO
06/02/2018	85850	ALGASE, S.A. DE C.V.	\$179.00	CONSUMO
06/02/2018	AABD105720	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$20.00	HIDRATACIÓN
05/02/2018	S/N	TAXIS TURÍSTICOS	\$200.00	TAXI
06/02/2018	933	TAXIS TURÍSTICOS	\$140.00	TAXI
06/02/2018	S/N	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE	\$190.00	TRASLADO AEROPUERTO
Total:			\$2,212.36	

Atentamente

L.R.I. NORA MAYRA LOERA DE LA PAZ

Declaro, Bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso de lo contrario.

01-FEB
CLC 1142

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



GRUPO SACOM S.A. DE C.V.

GSA140908479

Av. Primero de Mayo, 120, Piso 2 Oficina 227
San Andres Atoto
Naucalpan de Juárez
Estado de México
México
C.P. 53500

Ke Rico T-2 SACOM

Capitan Carlos Leon , Local ASUES-22
Zona Federal Aeropuerto Int. Cd. de Mexico
Venustiano Carranza
Ciudad de México
México
C.P. 15620

01-FEB
CLC 1142

FACTURADO A:	FACTURA
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE R.F.C.: PFP920718FB2 CAMINO AL AJUSCO Num. Ext.200 Col. JARDINES EN LA MONTAÑA Del./Mun. DELEGACION TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO DUR México C.P. 14210	GSAKT2-F-0000146 No. De Ticket: 161898 UUID: D644DD1D-6204-4553-83AB-6C4270249B28 No. Serie Certificado: 0000100000406413164 Fecha y Hora de Certificación: 07-FEB-2018 12:08:35 Certificado SAT: 0000100000405332712 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Capitan Carlos Leon , Local ASUES-22 Zona Federal Aeropuerto Int. Cd. de Mexico. Venustiano Carranza. Ciudad de México. México. C.P. 15620 06-FEB-2018 20:12:00

CONCEPTOS						
	CLAVE PROD/ SERV	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE
	51101500	KLEENEX	H87	\$10.35	1.0	\$10.35
	50202300	AGUA CIEL NATURAL 600 ML	H87	\$25.00	1.0	\$25.00
	50202300	PLATANO	H87	\$17.24	1.0	\$17.24
	90101503	COCKTAIL VERDURAS	E48	\$56.03	1.0	\$56.03

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	
Ciento veintidós pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16%:	\$108.62
EFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$13.38
			\$122.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 161898 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 06-FEB-2018 20:12:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

vuhV1470Eld1qisjz09miX4FUPVaLrcn80ziuD57HXjuQ8I3UXAc3agjXL2D625mAlvxUZTOHt8B3GwflR8U9AGazh4kEvkLj+0pUTjvMUdo797cCk1h5WeUihV32TXPP6u6/
DH9uh3BzRBF93LowmbAdTXdfwMnZ7Ac95j1fpacTk6OhmqkrXkGvQ7XxPDj0hO35nPC8JSu2EkaDA66KbmgpeRylaErmi8i6bNBaBuW0EGynInxAA/M/NSlpT7itdBdezX1QqjEdwka566PAjnaefRy
+PrhYk3BBxC27/ikygOPkNgUoYQRO807U36WxfbYlWIRQj4/2sj6xIsA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hfeG+A3NLBzQ0gtg1Krv4ww0APrpwEPL1el656psC/9j/dl+cTMq3En3XkUHMAAIAn9u3tmk1Wzaukt1Xsl3ePhRrCgM95hrDTqW8V5ytRuZ9N85E7JofuOh91p+lyMXBwp6
+JYtLrNTCcbsbuWBM4XWqIBOQPL3xXjKc3y3g55OyZGCGQZvPNRD2xqVnFdWUuOfBN4suGyE1HpZTM9tWZ7zEljsQfoYea3pv5KodTfSlgMywT5n5gfsLMHJUb4G79yTJp14FUSLmsbXu/iaTl3xkpr
+iRFq2laUKHlrdVtKcnsxGqQqE2RIOccORsuZBXmEy0piR3Ht8Yn2MHA==



KE RICO
GRUPO SACOM SA DE CV
AV. 1 DE MAYO 120 PISO 2 OFNA 227 COL.
SAN ANDRES ATOTO NAUCALPAN DE JUAREZ
R.F.C. GSA140908479
EDO. DE MEXICO C.P. 53500
REGIMEN GRAL DE LEY PERSONAS MORALES

01-FEB
CLC 1142

-----Nota de Consumo-----

98 - R98

NUMERO : 0161898

Mesa # : R98

Fecha: 06/02/2018

Mesero : CAJERO 1

Cajero : CAJERO 1

Hora : 20:12:47

CAN DESCRIPCION MONTOS

1.00	PZA KLEENEX	12.00N
1.00	PZA AGUA CIEL NATURAL	25.00
1.00	PZA PLATANO	20.00N
1.00	PZA COCKTAIL VERDURAS	65.00N

TOTALES : 122.00

(Ciento Veintidos Pesos 00/100)

En Dolares : 7.18

>> Pago: EFECTIVO> 122.00

>> Recibe: 122.00

>> Cambio: 0.00

%IVA : 13.379 : 0.000

Muchas Gracias por su Visita.

Vuelva Pronto!!!

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.11C

COMPROBANTE DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA REGLA 2,7,1,24
DE LA RMF VIGENTE Y FORMA PARTE DE
FACTURA GLOBAL
EXPEDIDO EN
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL
PASUES-22 COL.ZONA FEDERAL AEROPUER
TO INT.CD.MEXICO CP.15620 VENUSTIAN
O CARRANZA MEXICO D.F.

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:

ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.mx

RECUERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Ke Rico T-2 SACOM

Monto Ticket: 122.00

Ticket Id: 0161898

Su R.F.C.

USTED PODRA ELABORAR SU FACTURA A PARTIR
DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISION DE SU
TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DIAS
NATURALES DE SU CONSUMO. ASI MISMO,
LA FACTURA PODRA SER IMPRESA
DIRECTAMENTE DESDE LA PAGINA.
SERVICIO A CLIENTES:
kerico.facturacion@gruposhogua.com

01-FEB
CLC 1142



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal
F91A987C-63AE-41CD-AB5B-EE00A8DDA136

Serie AA Folio 85850

Fecha Y Hora
2018-02-06T10:48:19

Datos Fiscales del Cliente PFP920718FB2
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Uso CFDI G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		154.31	154.31

Subtotal \$154.31
Impuestos Traslados \$24.69
Total \$179.00
Servicio \$0.00
Gran Total \$179.00

Desglose de Impuestos
002- IVA 0.160000%- Tasa \$24.69

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000404420555

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 180934310602 | Fecha Consumo: 06/02/2018 09:35:05 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1I191a97c-63ae-41cd-ab5b-ee00a8dda136I2018-02-

06T10:48:19VgtaudME11o92+/kYdTq7hbA/x7aFMFI/yXMQXWbCJ3KIM44DcpguLOOhgGekko0d3h0K0KSOH6OqOCLLdoPGMoyEwsYJSCR59I/OwqJs1sC7jWosWWzJ0BT0yxAlfe/YuVz5WQv3KiCIVYq3PuhG59zmHe6YzZbRsd6IUzxrz/5NizVhr7sx5MpiSyJwdBZbSdXz+b/Y4L4968eTNSxI5LwMKFJGjNhl0ARHQvxyt5J6knYNMxhgwa4ke0CNqCjUJrvtXlcQyWIVGNpbxDrZq1AuWH+r0pw69A3/mahBFL9fnyV+5H02RkqQHddCrbvXTIUhmtgvaZQN5D8Ng==I00001000000405112669I

Sello Digital del Emisor

VgtaudME11o92+/kYdTq7hbA/x7aFMFI/yXMQXWbCJ3KIM44DcpguLOOhgGekko0d3h0K0KSOH6OqOCLLdoPGMoyEwsYJSCR59I/OwqJs1sC7jWosWWzJ0BT0yxAlfe/YuVz5WQv3KiCIVYq3PuhG59zmHe6YzZbRsd6IUzxrz/5NizVhr7sx5MpiSyJwdBZbSdXz+b/Y4L4968eTNSxI5LwMKFJGjNhl0ARHQvxyt5J6knYNMxhgwa4ke0CNqCjUJrvtXlcQyWIVGNpbxDrZq1AuWH+r0pw69A3/mahBFL9fnyV+5H02RkqQSAHddCn2bvXTIUhmtgvaZQN5D8Ng==



Folio Fiscal: f91a987c-63ae-41cd-ab5b-ee00a8dda136 | Certificado SAT: 00001000000405112669 | Versión CFDI: 3.3
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-06T10:48:19
Sello Digital SAT:
SuJxnY9YjXW4Zi3SvQrdH4hVq12z96XxAa9rfA6j0+bSnmZgloGmaSiSidBV02SWDAp7usIYyOviGhij6SBQzciTBD/mpS0zCb3aGq3+HpCbT9M3e94OINOvUNREQvn5vSj4ly6vK445wO/TdBljWMC4EegCxxwRIHksRz1kiQj8Jemy1B8I23guGnyzHqclYShINx+8gxpBc4YHXZ3rJRIx/da5XCJBM2hF1gp+NwJWGRfEIDx4Ka+KwslMWI2xrLmBIMsLCgzaFOaKZM4vM6QBC2m3X+uer+dwxcuO5CxiKNzqDh2GpL6uC8EUK1RV75bUP2sX2/44SIg==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

59444000 ~~EA~~
6510

01-FEB
C/A 1142

ALGASE, S.A. DE C.V.
AVENIDA PERIFÉRICO SUR 4363
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL. TLALPAN MÉXICO
CIUDAD DE MEXICO
PRIMAVERA
R.F.C. ALG-860129-4S9

PAGADO

Cheque 56555 Fecha 06 feb 2018
Hora Cerr:09:34 Hora Abr:08:59
Mesa 18 Comensales 1 Mesero 002
JORGE ESTRADA
Cajero: EDGAR VAZQUEZ ARZATE

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
CAFE AMERICANO DE	1	\$32.76
JUGO DE TORONJA	1	\$36.21
OMELETTE DE CLARA	1	\$85.34
SUBTOTAL COMENSAL		\$154.31

Total Alimentos:	\$154.31
Subtotal:	\$154.31
I.V.A. 16%:	\$24.69
Total:	\$179.00

Formas de Pago:
EFECTIVO \$179.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/
100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
simplificado
No es deducible para Efectos Fiscales.

Su Factura puede generarla en nuestro
Sitio Web www.hotelesroyal.com.mx
Si requiere su factura impresa al momento
solicitarla al mesero
Con Ticket 180934310602 y Monto \$179.00



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

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

01 FEB
CLE 1142

VENDIDO A:

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Camino al Ajusco 200
Jardines en la Montaña
Ciudad de México CIUDAD DE MEXICO Mexico
R.F.C. PFP920718FB2 Uso Cfdi:G03 Gastos en general

Factura

AABD 105720

FECHA

2018-02-07T10:12:44

Fecha de Timbrado

2018-02-07T10:16:47

Folio Fiscal

09284255-98d4-4865-8500-031bc63508ad

LUGAR DE EXPEDICION

54050

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	XBX	50202301	AGUA PURIFICADA 7-SELECT 500 ML Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 8.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	8.00	8.00
1.0	XBX	50202300	PE+æAFIEL PE+æAFI COCO 600ML Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 1.66 Base: 10.34 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	10.34	10.34

Cadena Original:

111.1109284255-98d4-4865-8500-031bc63508ad2018-02-07T10:16:47IED1101020E99IR0FI/2VZ5hAiC3nP46u3zsf2HHPIis862w7ZezTtmyHYSjqqXV0mGTaw0L4XxQ0ftYZfKlqXkoltFauSkfcEu7HURFNMZMTHFuuEbvgeks7y/Bv8zTI93jSy0CzyFSWJoYp5mKzl2m2HL4cozGtQ+1QY8SCUMJyKHiSIUAI9aegEYokyP4n1b9IS1G:SIJ+glinV13G8VRN+Df5isu44W8cfYuPJQXBtalvD68tIZwpFEzN7VkJy17Aj9+j3XikczikRqJWEMsYEKiaxQ5HAKyfBok5QGfB5oGwldmOIHTN73Q46tirmsa4Hlg3yzIKFJ0D9VJmUGzGoQN53BexGA==1000000405428713I

Sello Digital del CFDI:

R0FI/2VZ5hAiC3nP46u3zsf2HHPIis862w7ZezTtmyHYSjqqXV0mGTaw0L4XxQ0ftYZfKlqXkoltFauSkfcEu7HURFNMZMTHFuuEbvgeks7y/Bv8zTI93jSy0CzyFSWJoYp5mKzl2m2HL4cozGtQ+1QY8SCUMJyKHiSIUAI9aegEYokyP4n1b9IS1G:SIJ+glinV13G8VRN+Df5isu44W8cfYuPJQXBtalvD68tIZwpFEzN7VkJy17Aj9+j3XikczikRqJWEMsYEKiaxQ5HAKyfBok5QGfB5oGwldmOIHTN73Q46tirmsa4Hlg3yzIKFJ0D9VJmUGzGoQN53BexGA==

Sello Digital del SAT:

mZq6V094hslYn3eoo+7k2OFN7mzcDVABA2KPjERnGIEEZh0mlAoNqsf4BRqhF9r07M/dAxf7TWC2sJl7E2bLvgc1pBlQlxgoYRyanE2oNN7OLg5MGZO2vTiPMJOEMZSTY5INbLB3sZegJiv3HnhSgo3MA99ys7E9rD8G50vR7zZLIY6JQYdIjGjn5tvmrZIG9as178UAGzjJmRx/Z81o3kityIWmwW3whgW/Hm0EVitJrbGUlrLxTZ7JOOoNWK+FbSED5bak0qCdK71P1BkAhoJNP9zUBJ1Cx5BWwRGwbuGKLT2K918LnpFmLnZwl1R6Dx70OX/zWK5okrh0Y4Q==

CANTIDAD CON LETRA
VEINTE PESOS 00/100 M. N.

SUB-TOTAL

\$18.34

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición

IEPS

\$0.00

IVA

\$1.66

TOTAL

\$20.00



01-FEB
CLO 1142

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

TIENDA 1142 CHECK IN SALIDAS
T2 DEL APTO. INTER. DE LA CD DE MEXICO
LOCAL AS-03, PE#ON DE LOS BA#OS
VEN CARRANZA, DF, CP: 15520

02/06/18 07:45:45 PM 1142 564126 1 324

1	AGUA PURIFICADA 7-SELECT	8.00	E
1	PE+µAFIEL PE+µAFI COCO 60	12.00	I
	IVA 16%	1.66	
	TOTAL	20.00	
	EFFECTIVO	50.00	
	CAMBIO	30.00	

Articulos 2 - Le Atendís: KAREN C.
Version : 9.9.0.456

Ingres a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



11420602201812000056412600324400680



TEL. 54 49 40 00

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Transportación a _____

☐ AEROPUERTO ☐ SERVICIO POR HORAS ☒ OTROS

Servicio con cargo a la Habitación No. _____

Nombre del Huesped _____

firma del Huesped _____

México D.F. a 05 de FEBRERO del 2018

IMPORTE \$ _____

COMISION 5% \$ _____

TOTAL \$ 200.00

IGNACIO ALBERTO SALAZAR LÓPEZ

Móbil Ph (044) 55 4356 1359

ialbertosalazar.5767@gmail.com

POR SU SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS USAR LOS TAXIS DEL HOTEL
FOR YOUR OWN SAFETY AND COMFORT TAKE AUTHORIZED TAXI SERVICE FROM THIS HOTEL



TAXIS TURISTICOS

TEL. 04455-2898-4793

SITIO 286

933

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Transportación a Pedregal

☐ Aeropuerto ☐ Servicio por horas ☐ Otros

Servicio con cargo a la habitación No. _____

Nombre del huesped _____

Firma del huesped _____

México, D.F. A 6 de FEBRERO del 20 18

IMPORTE \$ 140.

COMISION 5% \$ _____

TOTAL \$ 140.

Reséndiz J. Antonio 16-A-21-885

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

01 FEB
CLC 1142

01 FEB
CUC 1142



TRANSPORTACION TERRESTRE
PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO

TEL. 1102-7030

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por

\$ 190.00

Concepto de Traslado al Aeropuerto



TERM 1



TERM 2



X TIEMPO



TOUR

México, D. F. a 6 de Febrero 2018

FIRMA

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON /
CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

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

01 FEB
CLC 1142

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
LOERADELAPAZ/NORA MAYRA

DE/FROM
DURANGO MX

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 14:37 050



VUELO/FLIGHT
AM 2431

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

FECHA/DATE
05FEB
CLASE
H

ASIENTO

23B

ETICKET

1395152420646 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME
LOERADELAPAZ/NORA
FQTV:

DE/FROM CONTROL 050
DURANGO MX

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2431 H 05FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 14:37

ZONA 5 23B



aeromexico.com

LOERADELAPAZ/N
RECLOC-LNQ4HQ
MEXICO CITY
DGO/4RS
AM 2431 MEX 05FEB18/0116P

AM 6139972948



Impreso por/
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME
LOERADELAPAZ/NORA MAYRA

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
DURANGO MX

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 21:35 059



VUELO/FLIGHT
AM 2432

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

FECHA/DATE
06FEB

CLASE
E

ASIENTO

25A

ETICKET

1395152420646 4

Expedido por/
Issued by



Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME
LOERADELAPAZ/NORA
FQTV:

DE/FROM CONTROL 059
MEXICO CITY

A/TO
DURANGO MX

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2432 E 06FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 21:35

ZONA 3 25A

