

21104
1 Nov



DESCLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
Elaboración: 26 de Octubre de 2017

Consecutivo
por Área: PFPA/16.1/123/2017
002586

Delegación: DURANGO

Área de Adscripción: JEFATURA

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

Periodo: 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017

Lugar: México, D.F.

Fecha Factura	Folio	Razón Social	Importe	Observaciones
14/10/2017	867007	HOTEL ROYAL PEDREGAL	\$1,361.36	HOSPEDAJE
15/10/2017	81694	ALGASE, S.A. DE C.V.	\$135.00	CONSUMO
14/10/2017	81693	ALGASE, S.A. DE C.V.	\$127.00	CONSUMO
14/10/2017	466770	TRANSPORTE TERRESTRE	\$350.00	TAXI
15/10/2017	420	TAXIS TURISTICOS ROYAL PEDREGAL	\$380.00	TAXI
15/10/2017	SP 271577	SAN MARINO, S.A. DE C.V.	\$331.00	CONSUMO
		Total:	\$2,684.36	

Atentamente

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

☐ Juro, 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.

Hotel Royal Pedregal

www.hotelesroyal.com.mx
Tel: (55) 5449.4000

Algase, S.A. de C.V. ||| ALG-860129-4S9
Periférico Sur 4363 Col. Jardines en la Montaña Del. Tlalpan México DF CP 14210

21104
rsvaspedregal@hotelesroyal.com.mx
Fax: (55) 5645.7964

Nombre: LOERA DE LA PAZ**G**, NORA MAIRA
Dirección: CARR PICACHO AJUSCO 200 COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
Ciudad: 1DF-DISTRITO FEDERAL
Grupo: -
Agencia: -
Empresa: 1PROFE-PROFEPA
Plan: CONV-
Notas: SIN CREDITO*** SALIDA 25-oct-17 MHM

Folio: 867007 Cupon:
Hab: 5169 T. Hab: DBLD
Llegada: 24-oct-2017 Noches: 1
Salida: 25-oct-2017
Fecha reserva: 19-oct-2017
Personas Ad: 1 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0
Fecha: 25-oct-2017

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2017-10-24	03:52:3535	AA	R#00	5169	ROOM CHARGE / RENTA HABITACION CONV	\$1,361.36	\$0.00	\$1,361.36
2017-10-24	13:27:54	MHM	CA00	00003239	DP00 DEPOSITO POR RESERVACIONES	\$0.00	\$1,361.36	\$0.00
2017-10-25	09:26:45	MHM	CC00	09:26	CUENTAS POR COBRAR 47726000003508973	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES						\$1,361.36	\$1,361.36	\$0.00



SALDO : \$0.00 M.N.

HOTEL & CONVENTION CENTER

ESTADO ☐ CUENTA
STATEMENT ☐ OF ACCOUNT

Su Factura puede generarla en nuestro Sitio Web www.hotelesroyal.com.mx
Con Ticket (Folio) 179598212410 y Monto 1361.36
Para extranjeros el RFC es XEXX010101000 / For Foreigners the RFC is XEXX010101000

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
THIS IS NOT AN INVOICE

21104
9 Nov

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

E226B921-9FB4-4761-9345-162892D3958C



ALG8601294S9
Razón Social ALGASE, S. A DE C.V.
Calle Periférico Sur, No. Ext 4363
Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México
Mpio. / Del. Tlalpan, Estado Ciudad de México

Serie AA
Folio 81694

Fecha y Hora
06/11/2017 10:41:38 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

PFP920718FB2

Razón Social PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Calle CAMINO AL AJUSCO, No. Ext 200
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, MEXICO
Mpio. / Del. TLALPAN, Estado CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Consumo Alimentos	\$103.05	\$103.05

Subtotal \$103.05
Impuestos Traslados \$16.49
Total \$119.54
Propina \$15.46
Gran Total \$135.00

Detalle de Desglose	
IVA 16%	\$16.49

CIENTO VEICINUEVE PESOS (54/100) M.N.

Observaciones: PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$15.46, PAGADO: \$119.54 CHEQUE FACTURADO: 10863

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: 04 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en: Tlalpan, Ciudad de México

Certificado por el Emisor: 00001000000404420555 | No. Transacción: 170858042510 | Fecha Transacción: 25/10/2017 08:58:45 a. m. | CFDI: Factura | Propina: 15.46

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

l1.0IE22E21-9FB4-4761-9345-162892D3958C2017-11-

06T10:41 iRmwU4wSAbNBC4yloFM2BI3Y/YlBc7HcWKqF1WT/pEncwcGVdVdLZDITsMeKleGs1dKRJHMTCUaoXITSRib+VoilP3FElexZuV5eC0zXTuzRd/zvva8OviOgFRaDaK5/d3Havp+dBljhWzIPKZIY+K72VAyss/2gltmi1sus9KEFRlrpQ9nRaeROlby1dNM1Nst2VGUFpX4bgr25vBeLU7F+w+EMHuEHKdzAw8l8mRI+VqhHKVAXdIKKe948dROaliaDH7ipkWuJZkZzuJCI/sYNBePIRrHLJN9B/+E+2qVhamL77dNUZ1zokPB9yo/QjRihoX2Zj4A==l00001000000405112669l

Sello Digital del Emisor

iRmwU4wSAbNBC4yloFM2BI3Y/YlBc7HcWKqF1WT/pEncwcGVdVdLZDITsMeKleGs1dKRJHMTCUaoXITSRib+VoilP3FElexZuV5eC0zXTuzRd/zvva8OviOgFRaDaK5/d3Havp+dBljhWzIPKZIY+K72VAyss/2gltmi1sus9KEFRlrpQ9nRaeROlby1dNM1Nst2VGUFpX4bgr25vBeLU7F+w+EMHuEHKdzAw8l8mRI+VqhHKVAXdIKKe948dROaliaDH7ipkWuJZkZzuJCI/sYNBePIRrHLJN9B/+E+2qVhamL77dNUZ1zokPB9yondpTQjRihX2Zj4A==



Folio Fiscal: E226B921-9FB4-4761-9345-162892D3958C | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-06T10:41:38

Sello Digital SAT

q01TV4F3+ic9Gny6V5NFITx09FmzBnRD+KKlepNOL7e0XUV9DMTF249WtzR53r8xZ2iraiqpKyR6BTCapAB2YJLnAbAMYkOT9im1zJYlo4T36d/Wi3TAdQUhDDvE1ceaXax6Ela+dDcoDG1dZmJNbYIDlIj82TRvKBu+T4qzhZ397VYIVJQaHhXc2RsD5cM4b0Z6T4lvFZ/la/E6lbgW4dklIXerDY/smV7EBpXSh4hpcBWaMo5Y00Ei0Ulr9okYu+cxqV1MCMbmK0Nv4fGknX5TC3Aesl61ZROXpFzih3L/OTHY+Kv50kXKZCAe7ymXbZgJBLrWslW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

21104
1
NOV.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

AAFDB3F0-31EA-4556-87B5-115D33F16451



ALG8601294S9
Razón Social ALGASE ,S. A DE C.V
Calle Periferico Sur , No. Ext 4363
Col. Jardines en la Montaña , C.P. 14210 , Ciudad de México
Mpio. / Del. Tlalpan , Estado Ciudad de México

Serie AA
Folio 81693

Fecha y Hora

06/11/2017 10:40:50 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

PFP920718FB2
Razón Social PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Calle CAMINO AL AJUSCO , No. Ext 200
Col. JARDINES EN LA MONTAÑA , C.P. 14210 , MEXICO
Mpio. / Del. TLALPAN , Estado CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	------------------	-------------	-----------------	---------

1	Servicio	Consumo Alimentos	\$96.94	\$96.94
---	----------	-------------------	---------	---------

Subtotal	\$96.95
Impuestos Traslados	\$15.51
Total	\$112.46
Propina	\$14.54
Gran Total	\$127.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$15.51

CIENTO DOCE PESOS (46/100) M.N.

Observaciones: PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$14.54, PAGADO: \$112.46 CHEQUE FACTURADO: 10824

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: 01 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido en: Tlalpan, Ciudad de México

Certificación: Emisor: 00001000000404420555 | No. Transacción: 172014532410 | Fecha Transacción: 24/10/2017 08:15:12 p. m. | CFDI: Factura | Propina: 14.54 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.01AAAFDB3F0-31EA-4556-87B5-115D33F1645112017-11-

06T10:40:50: S1uu91RrvArUMU7SeKMRyTkov9gS7cOlhXBiYg5JoHoWzNqxw/Gvtc4Vn5gPUT8Cv2MM43/y87ICDot+RxD+39mpg8Br46FMsmGrV4N9LXZFFJZgkLIZ+KEuYIXV1Ik/oqXUqCm4Dj9wbvWw2rgaD6+aaYZ5Qicblur86pWuPGM1NUuzLivMT+biKwGnoSqrQn+iqWWasyGZk2vIXr+/Px8aU26NHMI8sL3KYGGXTILKkHABGBj55PGm14pxsZB6XeMMUhgjhcq4Z2rT9WoQ/hKU19ka2ptOqU+bzlEhs7UBr2ahU6aKQdxn8riQdKuXX8G0gRL5Fd2QSC+EdHg==10000100000040511266911

Sello Digital del Emisor

Tuu91RrvArUMU7SeKMRyTkov9gS7cOlhXBiYg5JoHoWzNqxw/Gvtc4Vn5gPUT8Cv2MM43/y87ICDot+RxD+39mpg8Br46FMsmGrV4N9LXZFFJZgkLIZ+KEuYIXV1Ik/oqXUqCm4Dj9wbvWw2rgaD6+aaYZ5Qicblur86pWuPGM1NUuzLivMT+biKwGnoSqrQn+iqWWasyGZk2vIXr+/Px8aU26NHMI8sL3KYGGXTILKkHABGBj55PGm14pxsZB6XeMMUhgjhcq4Z2rT9WoQ/hKU19ka2ptOqU+bzlEhs7UBr2ahU6aKQdxn8riQdKuXX8G0gRL5Fd2QSC+EdHg==



Folio Fiscal: AAFDB3F0-31EA-4556-87B5-115D33F16451 | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2017-11-06T10:40:50

Sello Digital SAT

poQOlxpibpopXd2y7qZPTTqvXNUbSILXcnTH63kD5pUdhxElHEI7WzIXbdD+W5KRHXVQPCFO/ExS2Y2/OE1/F4lg5ogKY0iSuqdnjoQdnHjnZdThSSLTJqnVw8nEXc2Gec1q5IP2qLKVJYYw6UGQ4MQIoNI6CU6Wx6EIP55dDOB0/2hPD6vFQIRLSVnflcNdx/NqDkAmIx967sZmTZ1sJQzlkfZgo2BsS4YCCAzyVnRYlg/2PS+qWKuXqMxOYdi26IXC7xLOU364BldTjEvD/YMIRVdq8v3fa/7asiOWQaRwFasVSJzyrojfl+6xWanLijD4o2qou+Hd9IQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2/104
1 Nov.

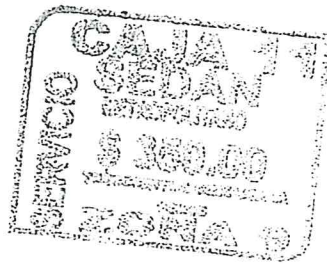
SITIO 300 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C.

Nº 466770

SEDAN
METROPOLITANO

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

ESTOS BOLETOS ESTÁN AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET IT IS YOUR TRIP INSURANCE

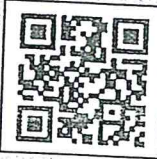


EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA UNIDAD.
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO
MÁXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.
EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN VAN (CAMIONETA)
TRAVELLER'S INSURANCE IS THE RESPONSABILITY OF THE PERMITTEE OF THE UNIT.
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE VEHICLE TRUNK
MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.
THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN (VAN)

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 5571-9344

Transportación Terrestre

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



ANOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA, PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET



TEL. 54 49 40 00

TAXIS TURISTICOS
Mobil Ph. (044) 55 3754-5089
graciano_cruz@hotmail.com

SITIO 286
Nº 420

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 25 de OCTUBRE del 2017

IMPORTE \$ _____

COMISION 5% \$ _____

TOTAL \$ 380.00

Graciano Cruz Ortiz
A22-569

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

21104
11 Nov.

Deleg. Alvaro Obregón
Ciudad de México C.P. 01460
Tel: 56629271 56623165
SMA-761123 TCA San Marino S.A. CV
*** REGIMEN GENERAL DE LEY P M ***

Mesa # 18 1 Personas
Sin Valor Oficial
CIUDAD DE MEXICO 25/10/17 17:54
Abrió 5/10/17 17:15
Atendió Daniel Cruz

1 FAJITAS ARRACHERA \$ 2.00
1 LIMONADA NAT. \$ 56.00
2 ORD. 12 CHILES \$ 0.00

Total \$ 68.00

Gracias Por Su Visita

TABA SPORTS BAR (SUCURSAL)
TERMINAL 4

Av. Capitán Carlos Leon Gonzalez
S/N. 15620
Col. Zona Federal Aereopuerto
Ciudad de México

Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México C.P. 15620
SMA-761123-TCA San Marino S.A. DE C.V.

Folio SP 271577
Folio fiscal F50BC9CE-3066-4B1C-
9C58-AE1A7F990780
Lugar y fecha de expedición CIUDAD DE MEXICO,
2017-10-25 18:06:26
Fecha de certificación 2017-10-25 18:06:26
No. 000010000004019001 13
Certificado emisor No. 00001000000404594 081
Certificado SAT
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA
Método de pago EXHIBICION
Tarjeta de Crédito(04)
últimos dígitos 9071

Emisor
RFC SMA761123TCA
Nombre SAN MARINO, S. A. DE C. V.
Domicilio GIOTTO 88
fiscal Col. ALFONSO XIII
ALVARO OBREGON
C.P. 01460 CIUDAD DE
MEXICO, México
Expedido en AV. CAPITAN CARLOS
LEON GONZALEZ S/N
LOCAL PASIE'S-1 A
Col. ZONA FEDERAL
AEROPUERTO
INTERNACIONAL CIUDAD
DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15620 CIUDAD DE
MEXICO, México
Régimen General de Ley Personas
fiscal Morales

Receptor
RFC PFP920718FB2
Nombre PROCURADURIA FEDERAL
DE PROTECCION AL
Domicilio AMBIENTE
CAMINO AL AJUSCO 200
Col. JARDINES EN LA
MONTAÑA
CIUDAD DE MEXICO
TLALPAN
C.P. 14210 México

Cantidad	1
ID	NA
Unidad	CONSUMO
Descripción	285.34
Valor unitario	285.34
Importe	



Subtotal 285.34
IVA 16% 45.66
TOTAL 331.00

TRFSCIENTO:
TREINTA Y U
PESOS 00/100 M.I