

DESGLOSE PORMENORIZADO DE GASTOS

Fecha de
 Elaboración: 26 de Octubre de 2017

Consecutivo PFFA/16.1/123/2017
 por Área: 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
24/10/2017	867007	HOTEL ROYAL PEDREGAL	\$1,361.36	HOSPEDAJE
25/10/2017	81694	ALGASE, S.A. DE C.V.	\$135.00	CONSUMO
24/10/2017	81693	ALGASE, S.A. DE C.V.	\$127.00	CONSUMO
24/10/2017	466770	TRANSPORTE TERRESTRE	\$350.00	TAXI
25/10/2017	420	TAXIS TURISTICOS ROYAL PEDREGAL	\$380.00	TAXI
25/10/2017	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

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.

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

21110 (2100)
rvaspedregal@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 4772600000508973	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES						\$1,361.36	\$1,361.36	\$0.00



SALDO : \$0.00 M.N.

HOTEL & CONVENTION CENTER

ESTADO DE 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

2110
3
WOL

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

E226B921-9FB4-4761-9345-162892D3958C



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 81694

Fecha y Hora

06/11/2017 10:41:38 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

PF920718FB2
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 DIECINUEVE 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 del 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

ll1.0lE226B921-9FB4-4761-9345-162892D3958C|2017-11-06T10:41:38Z|06T10:41:38Z|RmWUt4wSAbNBC4yloFM2BI3Y/YtBc7HcWKqeF1WT/pEncwcGVdVdLZDITsMeKleGs1dKRJHMTCUaoXITSRib+VoilP3FElexZuV5eC0zXTuzRd/zzva8OvIOgFRaDaK5/d3Havp+dBljhWzIPKZiY+K72VAyss/23Sgltmi1sus9KEFRlrpQ9nRaeROlby1dNM1Nst2VGUFpX4bgr25vBeLU7F+w+EMHuEHKdzAw8l8mRI+VqhHKVAXdIKEK948dROaliaDH7ipkWUJZkZzWJCI/sYNBePIRrHLJN9B/+E+2qVhamL77dNUZ1zokPB9yomTQ/RihoX2Zj4A==l00001000000405112669l

Sello Digital del Emisor

iRmWUt4wSAbNBC4yloFM2BI3Y/YtBc7HcWKqeF1WT/pEncwcGVdVdLZDITsMeKleGs1dKRJHMTCUaoXITSRib+VoilP3FElexZuV5eC0zXTuzRd/zzva8OvIOgFRaDaK5/d3Havp+dBljhWzIPKZiY+K72VAyss/23Sgltmi1sus9KEFRlrpQ9nRaeROlby1dNM1Nst2VGUFpX4bgr25vBeLU7F+w+EMHuEHKdzAw8l8mRI+VqhHKVAXdIKEK948dROaliaDH7ipkWUJZkZzWJCI/sYNBePIRrHLJN9B/+E+2qVhamL77dNUZ1zokPB9yomTQ/RihoX2Zj4A==



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

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

Sello Digital SAT

qI01TV4F3+ic9Gny6V5NFITx09FmzBnRD+KKlepN0LF7e0XUV9DMTF249WtzR53r8xZ2iraiqpKyR6BTCapKAB2YJLnAbAMYkOT9im1zJYlo4T36d/Wi3TAdQuhDDvE1ceaXax6Ela+dDcoDG1dZmJNbYIDlIj82TRvKBu+T4qzhZ397VYIVJQaHhXc2RsD5cM4bl0Z6T4fvFZ/la/E6lbgkW4dklItXerDY/smV7EBpXSh4hpcBWaMo5Y00Ei0Urt9okYu+cxqV1MCmBmK0Nv4fGknX5TCr3Aesl61ZRQxpFzih3L/OTHY+Kv50kXKZCAe7ymXbGZgIBLrWsLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2110
3
Nov.



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

Certificado del 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

II1.0IAAFDB3F0-31EA-4556-87B5-115D33F16451I2017-11-06T10:40:50Tuu91RrvArUMU7SeKMRyTkov9gS7cOfhXBiYg5JoHoWzNqXw/Gvtc4Vn5gPUT8Cv2MM43/y87ICDot+RxD+39mpg8Br46FMsmGrV4N9LXZFFJZgkLIZ+KEuYIXV1Ik/oqXUqCm4Dj9wbvWw2rgaD6+aaYZ5Qicblur86pWuPGm1NUuzLivMT+blkWgnoSqrQn+iqWWasyGZk2vIXr+/Px8aU26NHMI8sL3KYGGXTILKkHABGBj55PGmf4pxsZB6XeMMUghjCq4Z2rT9WoQ/hKU19ka2ptOqU+bzlEhs7UBr2ahU6aKQdxn8riQdKuQjX8G0gRL5Fd2QSC+EdHg==I00001000000405112669II

Sello Digital del Emisor

Tuu91RrvArUMU7SeKMRyTkov9gS7cOfhXBiYg5JoHoWzNqXw/Gvtc4Vn5gPUT8Cv2MM43/y87ICDot+RxD+39mpg8Br46FMsmGrV4N9LXZFFJZgkLIZ+KEuYIXV1Ik/oqXUqCm4Dj9wbvWw2rgaD6+aaYZ5Qicblur86pWuPGm1NUuzLivMT+blkWgnoSqrQn+iqWWasyGZk2vIXr+/Px8aU26NHMI8sL3KYGGXTILKkHABGBj55PGmf4pxsZB6XeMMUghjCq4Z2rT9WoQ/hKU19ka2ptOqU+bzlEhs7UBr2ahU6aKQdxn8riQdKuQjX8G0gRL5Fd2QSC+EdHg==



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

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

Sello Digital SAT

poQOlxpiBpopXd2y7qZPTTqXNUbSILXcnTH63kD5pUdhxElHEI7WzIXbd+W5KRHXVQPCFO/ExS2Y2/OE1/F4f5ogKY0iSuqjdnoQdnHjnZdThSSLTJqnVw8nEXc2Gec1q5IP2qLKVJYYw6UGQ4MQIoNi6CU6Wx6EIP55dDOBo/2hPD6vFQIRLSVnflcNdx/NqDkAmix967sZmTZ1sJQzIkIZgo2BsS4YCCAzyYrrYlg/2PS+qWkuXqMxOYdi26IXIC7xLOU364BldTjEvD/YMIRVdq8v3fa/l7aslOWQaRwFasVSJzyroyjlf+6xWanLijD4o2qou+Hd9IQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SITIO[®]
300

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

S N° 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
MAXIMO 4 PASAJEROS. UN SOLO DESTINO SIN PARADAS
INTERMEDIAS.
EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN VAN
(CAMIONETA)
TRAVELLERS 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

N° 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 YOUR OWN SAFETY AND COMFORT TAKE AUTHORIZED TAXI SERVICE FROM THIS HOTEL

21110

3 Nov.

Deleg. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01460
 Tel: 56629271 56623165
 SMA-761123 TCA San Marino SA CV
 *** REGIMEN GENERAL DE LEY P M ***

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

1 FAJITAS ARRACHERA \$ 25.00
 1 LIMONADA NAT. \$ 56.00
 2 ORD. 12 CHILES \$ 0.00
 Total \$ 81.00

Gracias Por Su Visita

TABA SPORTS BAR (SUCURSAL)
 TERMINAL 2
 Av. 2011 Carlos Leon Gonzalez
 S/N. 2011 Carlos Leon Gonzalez
 Col. Zona Federal Aerodromo
 Ciudad de Mexico
 Delegacion Venustiano Carranza
 Ciudad de Mexico C.P. 15620
 SMA-761123-TCA San Marino S.A. DE C.V.

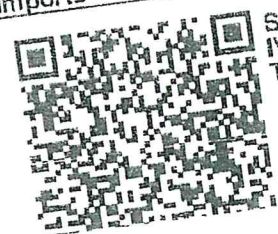
3
 9071
 FACTURADO

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. 00001000000401900113
 Certificado emisor No. 00001000000404594081
 Certificado SAT
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago Tarjeta de Crédito(04) últimos dígitos 9071

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

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

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



Subtotal 285.34
 IVA 16% 45.66
 TOTAL 331.00
 TRFSCIENTO: TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.